



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

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		1123-02-055	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

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	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 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		1123-02-466	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

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	8220-4-013-4003-37501-1	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

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	8220-6-071-4002-29801-1	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

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	8220-4-242-4001-29401-1	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 | 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	8220-5-184-2002-37502-1	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

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	8210-5-002-4000-11301-1	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

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	8210-6-071-4002-35101-1	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

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	8210-4-384-2001-37501-1	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

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	8210-4-184-2002-37201-1	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

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 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

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 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: rptLibroDiario

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

Fecha 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 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 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

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 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

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
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

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 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

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	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

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 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				
											321,340.00	321,340.00
				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
							365.00	365.00				
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

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	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

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 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

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	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	10009	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	10010	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

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
							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 con el Director General del Tecnológico Nacional 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 con el Director General del Tecnológico Nacional 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 con el Director General del Tecnológico Nacional 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

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	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 DIRECION 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 DIRECION 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
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	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	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

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	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

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	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

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	8260-5-013-4003-26101-1	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

Usu: 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				
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

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	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

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	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 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$61,000.00 \$500.00 \$500.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00 \$61,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$61,000.00 \$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
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

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
							2,088.00	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 Subsecretaria 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 Subsecretaria 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 Subsecretaria 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 Subsecretaria 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 Subsecretaria 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 Subsecretaria 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

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	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

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	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

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	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

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 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

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	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

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
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

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	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

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
							16,521.47	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

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	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

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 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

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	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

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 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
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

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	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

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	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

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	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

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	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 08/ago/2018
hora de Impresión 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

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/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

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/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

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/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

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
							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
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

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/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
<hr/>							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
<hr/>							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
<hr/>							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	CONCESIONARIA 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

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	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 hora de Impresión | 08/ago/2018
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



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

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 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

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 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

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 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 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 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

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	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

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	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

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 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

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	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							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					
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					
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

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 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 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	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

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	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

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	8220-4-159-1000-22101-1	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 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	8250-4-159-1000-22101-1	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

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	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

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	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

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	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

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	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

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 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	Retnciones 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

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	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: rptLibroDiario

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

Fecha 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	Programación 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

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
							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

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	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
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100093 CHILILLO P/MADERA	\$25.10	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100057 CHILILLO	\$19.22	\$0.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100090 MENSULAS	\$0.00	\$285.46
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100091 TABLA 1X12X16	\$0.00	\$1,635.51
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100092 TAQUETE 1/4	\$0.00	\$44.37
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100093 CHILILLO P/MADERA	\$0.00	\$25.10
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	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
				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.	\$598.49	\$0.00
				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.	\$2,374.33	\$0.00
				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.	\$1,800.59	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: PE-P1130 YP1129, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,196.04
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: PE-P1130 YP1129, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$598.49
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: PE-P1130 YP1129, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,374.33
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: PE-P1130 YP1129, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,800.59
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 222 Factura: PE-P1130 YP1129, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$5,969.45	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 222 Factura: PE-P1130 YP1129, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,969.45
							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
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 49	\$598.49	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 49	\$2,374.33	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 49	\$1,800.59	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 49	\$0.00	\$1,196.04
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 49	\$0.00	\$598.49
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 49	\$0.00	\$2,374.33
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	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

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
							19,488.00	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 DISTRIBUIDORA 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

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	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 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 000054	D00068	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

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	CG 000055	000069	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

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	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 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	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

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	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 ITSPP-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 ITSPP-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 ITSPP-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 ITSPP-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 ITSPP 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 ITSPP 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 ITSPP 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 ITSPP 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

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	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
							2,386.00	2,386.00
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												
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 ACUNA 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				
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

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
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

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
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

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
							5,050.20	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
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

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 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

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	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
							2,400.00	2,400.00
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

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	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

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
							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

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 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 ITSP 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 ITSP 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 ITSP 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 ITSP 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 ITSP 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 ITSP 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

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 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
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 86	\$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 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 ITSPP quienes realizan actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP 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 ITSPP quienes realizan actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP 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 ITSPP quienes realizan actividades de promoción de la oferta académica del ITSPP 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 ITSPP 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 ITSPP 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 ITSPP 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 ITSPP 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 ITSPP 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

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 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

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	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

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	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

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	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

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
							3,400.00	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

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	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				
								5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 302 Factura: FACT.29550, 6 EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$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	\$5,573.88
							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				
				<hr/>							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					\$1,261.70				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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

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
							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

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	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 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
				8270-5-013-4003-37901-1	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	\$158.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	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	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	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	\$20.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	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	\$50.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	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	\$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 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	\$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 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	\$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 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	\$700.00
				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	\$158.00
				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	\$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

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/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

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	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
							2,679.61	2,679.61
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	10069	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

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	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 | 08/ago/2018
hora de Impresión | 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.IBCC51893	\$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

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	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

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
							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

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	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				
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

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
							1,160.00	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

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	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

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	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				
				<hr/>							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				
<hr/>								17,248.74	17,248.74			



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
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

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/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

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
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

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
							1,500.00	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				
											13,520.00	13,520.00
				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

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 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
							720.00	720.00
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

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 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

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	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

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	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 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	8250-4-013-4003-21101-1	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 Título	ID directo: 78, Registro de Título	\$1,467.00	\$0.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Título	ID directo: 78, Registro de Título	\$0.00	\$1,467.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 78, Registro de Título	\$1,467.00	\$0.00
				4173-2-031	Registro de Título	ID directo: 78, Registro de Título	\$0.00	\$1,467.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Título	IR:78, Registro de Título	\$1,467.00	\$0.00
				8150-71-02-2-031	Registro de Título	IR:78, Registro de Título	\$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 Título	\$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
							4,200.00	4,200.00
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

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	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 G. Corriente	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

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	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
							1,472,964.12	1,472,964.12
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
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

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	8250-5-013-4003-37901-1	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

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/mar/2018	CG 000115	D00208	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

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/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

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
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

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 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	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00
				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

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/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 ITSPP 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 ITSPP 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

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	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 ITSP 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 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
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	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	\$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

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	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
				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
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
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 SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES.(TIJUANA) DANIEL TALAMANTES 22-03-2018	\$200.15	\$0.00
				1123-01-025	Osuna Talamantes Daniel Alonso	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE 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
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 08/ago/2018

hora de Impresión 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

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	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

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 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

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 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



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 000130	D00223	Comprobación de Gasto	8250-5-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 486, Factura: B48140	\$350.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 436, 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: 437, Factura: H 47098	\$0.00	\$700.00
				8240-5-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 486, Factura: B48140	\$0.00	\$350.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 436, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 486, Factura: B48140	\$350.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 437, Factura: H 47098	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 436, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 437, Factura: H 47098	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 486, Factura: B48140	\$0.00	\$350.00
				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
				8260-5-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$350.00	\$0.00
				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
				8250-5-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$350.00
				8270-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 128	\$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 capacitación para integrar los Proyectos que deberá presentar la Institución ante la unidad de inversión de la SHCP. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 128	\$700.00	\$0.00
				8270-5-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 128	\$350.00	\$0.00
				8260-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 128	\$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 capacitación para integrar los Proyectos que deberá presentar la Institución ante la unidad de inversión de la SHCP. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 128	\$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
12/abr/2018	CG 000130	D00223	Comprobación de Gasto	8260-5-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 128	\$400.00	\$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 integrar los Proyectos que deberá presentar la Institución ante la unidad de inversión de la SHCP. 12/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 128	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 128	\$350.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 128	\$0.00	\$1,450.00
							8,700.00	8,700.00
12/abr/2018	PC 000141	C00319	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 141, REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	Gasto por Comprobar : 141, REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
12/abr/2018	CG 000142	D00233	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$890.00	\$0.00
				8240-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,499.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$890.00
				8220-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,499.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 469, Factura: FACT.8112	\$890.00	\$0.00
				8250-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 470, Factura: FACT.625	\$1,499.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 469, Factura: FACT.8112	\$0.00	\$890.00
				8240-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 470, Factura: FACT.625	\$0.00	\$1,499.00



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 000142	D00233	Comprobación de Gasto	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 470, Factura: FACT.625	\$1,499.00	\$0.00				
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 469, Factura: FACT.8112	\$890.00	\$0.00				
				2112-1-000328	ARMANDO AYALA BARRON	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 469, Factura: FACT.8112	\$0.00	\$890.00				
				2112-1-000369	COPPEL SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 470, Factura: FACT.625	\$0.00	\$1,499.00				
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$890.00	\$0.00				
				8260-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,499.00	\$0.00				
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$890.00				
				8250-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,499.00				
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$890.00	\$0.00				
				8270-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$1,499.00	\$0.00				
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$890.00				
				8260-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$1,499.00				
				2112-1-000328	ARMANDO AYALA BARRON	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$890.00	\$0.00				
				2112-1-000369	COPPEL SA DE CV	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$1,499.00	\$0.00				
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$2,389.00				
											14,334.00	14,334.00
				12/abr/2018	CG 000127	D00235	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: 471, Factura: S/F	\$300.00					\$0.00				
8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 471, Factura: S/F	\$0.00					\$300.00				
5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 471, Factura: S/F	\$300.00					\$0.00				
2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 471, 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				



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 000127	D00235	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 125	\$300.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 125	\$300.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
12/abr/2018	CG 000126	D00240	Comprobación de Gasto	8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PEÑA FIERRO YOLANDA	\$400.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PEÑA FIERRO YOLANDA	\$0.00	\$400.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PEÑA FIERRO YOLANDA , Folio: 482, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PEÑA FIERRO YOLANDA , Folio: 482, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD PEÑA FIERRO YOLANDA , Folio: 482, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD PEÑA FIERRO YOLANDA , Folio: 482, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PEÑA FIERRO YOLANDA	\$400.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PEÑA FIERRO YOLANDA	\$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 la ampliación de la carretera estatal, en el área de maquina pesada para observar su funcionamiento. 12-04-18, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 1	\$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 la ampliación de la carretera estatal, en el área de maquina pesada para observar su funcionamiento. 12-04-18, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 1	\$400.00	\$0.00
				1123-01-083	PEÑA FIERRO YOLANDA	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 1	\$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
							2,400.00	2,400.00
12/abr/2018	CG 000128	D00241	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
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$700.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	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
				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: 483, 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: 483, 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: 484, Factura: H47125	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 483, 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: 483, 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: 484, Factura: H47125	\$0.00	\$700.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 483, Factura: S/F	\$2,700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 483, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 484, Factura: H47125	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 483, Factura: S/F	\$0.00	\$3,200.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 484, Factura: H47125	\$0.00	\$700.00
				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
				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	\$2,700.00
				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. 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, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar:	\$2,700.00	\$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/abr/2018	CG 000128	D00241	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar:	\$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. 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, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar:	\$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 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, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo sobre Proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 2) acudir a oficinas de la Secretaria de Hacienda. 12-14/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$500.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a 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, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar:	\$3,200.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión 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, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar:	\$700.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz María Jesus	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$3,900.00
							23,400.00	23,400.00
12/abr/2018	CG 000131	D00242	Comprobación de Gasto	8240-4-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$850.00	\$0.00
				8220-4-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$850.00
				8250-4-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 485, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8240-4-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 485, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 485, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 485, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8260-4-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$850.00	\$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 000131	D00242	Comprobación de Gasto	8250-4-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	\$0.00	\$850.00
				8270-4-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 129	\$850.00	\$0.00
				8260-4-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 129	\$850.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP 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, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$850.00
							5,100.00	5,100.00
12/abr/2018	CG 000142	D00243	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$890.00	\$0.00
				8240-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Cancelación GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$1,499.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$890.00
				8220-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Cancelación GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$1,499.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 469, Factura: FACT.8112	-\$890.00	\$0.00
				8250-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 470, Factura: FACT.625	-\$1,499.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 469, Factura: FACT.8112	\$0.00	-\$890.00
				8240-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 470, Factura: FACT.625	\$0.00	-\$1,499.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 470, Factura: FACT.625	-\$1,499.00	\$0.00
5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 469, Factura: FACT.8112	-\$890.00	\$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 000142	D00243	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-000328	ARMANDO AYALA BARRON	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 469, Factura: FACT.8112	\$0.00	-\$890.00
				2112-1-000369	COPPEL SA DE CV	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 470, Factura: FACT.625	\$0.00	-\$1,499.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$890.00	\$0.00
				8260-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Cancelación GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$1,499.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$890.00
				8250-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Cancelación GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$1,499.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	-\$890.00	\$0.00
				8270-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	-\$1,499.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	-\$890.00
				8260-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	-\$1,499.00
				2112-1-000328	ARMANDO AYALA BARRON	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	-\$890.00	\$0.00
				2112-1-000369	COPPEL SA DE CV	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	-\$1,499.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	-\$2,389.00
							-14,334.00	-14,334.00
12/abr/2018	PC 000141	C00324	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 141, REEMBOLSO DE GASTOS	-\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 141, REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	-\$3,500.00
							-3,500.00	-3,500.00
13/abr/2018	000000	D00216		2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	VENTA DIA 13/04/2018 DEPOSITO PENDIENTE HECHO EL16/03/2018 POR ALUMNO PENDIENTE CONTABILIZAR VENTA	\$1,700.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripciones	VENTA DIA 13/04/2018 DEPOSITO PENDIENTE HECHO EL16/03/2018 POR ALUMNO PENDIENTE CONTABILIZAR VENTA	\$0.00	\$1,700.00



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
13/abr/2018	000000	D00216		8120-71-02-2-009	Reinscripciones	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
							6,800.00	6,800.00
13/abr/2018	IR 000093	I00101	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 93, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 93, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 93, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				4173-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 93, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:93, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:93, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:93, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:93, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
							2,000.00	2,000.00
16/abr/2018	PC 000122	C00282	Gasto por Comprobar	1123-01-088	PERALTA MALDONADO SERGIO	Gasto por Comprobar : 122, Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Realizar visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 122, Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Realizar visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
16/abr/2018	PP 000111	P00455	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 111	\$799.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 111	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
16/abr/2018	PA 000111	C00294	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 111	\$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: 111	\$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: 111	\$799.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 111	\$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
							1,598.00	1,598.00
16/abr/2018	PC 000134	C00295	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 134, Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 134, Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
16/abr/2018	PC 000135	C00296	Gasto por Comprobar	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	Gasto por Comprobar : 135, Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 135, Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
16/abr/2018	PP 000112	P00457	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 112	\$5,753.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 112	\$0.00	\$5,753.00
							5,753.00	5,753.00
16/abr/2018	PA 000112	C00297	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 112	\$5,753.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 112	\$0.00	\$5,753.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 112	\$5,753.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 112	\$0.00	\$5,753.00
							11,506.00	11,506.00
16/abr/2018	PP 000113	P00459	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 113	\$198.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 113	\$0.00	\$198.00
							198.00	198.00



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/abr/2018	PA 000113	C00298	Pago	8270-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 113	\$198.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$198.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 113	\$198.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$198.00
							396.00	396.00
16/abr/2018	PP 000114	P00461	Programacion de Pago	8260-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 114	\$3,480.00	\$0.00
				8250-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 114	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
16/abr/2018	PA 000114	C00299	Pago	8270-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 114	\$3,480.00	\$0.00
				8260-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 114	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000256	MIREYA MORENO CORONA	GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 114	\$3,480.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 114	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
16/abr/2018	PP 000115	P00463	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 115	\$893.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 115	\$0.00	\$893.20
							893.20	893.20
16/abr/2018	PA 000115	C00300	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: 115	\$893.20	\$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: 115	\$0.00	\$893.20
				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: 115	\$893.20	\$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: 115	\$0.00	\$893.20
							1,786.40	1,786.40
16/abr/2018	PP 000116	P00465	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$626.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$452.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$452.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$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
16/abr/2018	PP 000116	P00465	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$1,183.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$1,832.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$1,368.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$1,368.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$1,368.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$0.00	\$626.40
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$0.00	\$452.40
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$0.00	\$452.40
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$0.00	\$452.40
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$0.00	\$1,183.20
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$0.00	\$1,832.80
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$0.00	\$1,368.80
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$0.00	\$1,368.80
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 116	\$0.00	\$1,368.80
				9,106.00				
16/abr/2018	PA 000116	c00301	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$626.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$452.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$452.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$452.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$1,183.20	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$1,832.80	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$1,368.80	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$1,368.80	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$1,368.80	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$1,368.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$0.00	\$626.40
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$0.00	\$452.40
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$0.00	\$452.40



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
16/abr/2018	PA 000116	C00301	Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$0.00	\$452.40
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$0.00	\$1,183.20
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$0.00	\$1,832.80
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$0.00	\$1,368.80
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$0.00	\$1,368.80
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$0.00	\$1,368.80
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$9,106.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 116	\$0.00	\$9,106.00
							18,212.00	18,212.00
16/abr/2018	PP 000117	P00467	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 117	\$17,334.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 117	\$0.00	\$17,334.00
							17,334.00	17,334.00
16/abr/2018	PA 000117	C00302	Pago	8270-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 117	\$17,334.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 117	\$0.00	\$17,334.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 117	\$17,334.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 117	\$0.00	\$17,334.00
							34,668.00	34,668.00
16/abr/2018	PP 000118	P00469	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 118	\$2,146.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 118	\$0.00	\$2,146.00
							2,146.00	2,146.00
16/abr/2018	PA 000118	C00303	Pago	8270-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 118	\$2,146.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 118	\$0.00	\$2,146.00
				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: 118	\$2,146.00	\$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: 118	\$0.00	\$2,146.00



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
							4,292.00	4,292.00
16/abr/2018	PP 000119	P00471	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 119	\$3,617.10	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 119	\$0.00	\$3,617.10
							3,617.10	3,617.10
16/abr/2018	PA 000119	C00304	Pago	8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 119	\$3,617.10	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 119	\$0.00	\$3,617.10
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 119	\$3,617.10	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 119	\$0.00	\$3,617.10
							7,234.20	7,234.20
16/abr/2018	GE 000036	P00473	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 36	\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$1,683.40
							1,683.40	1,683.40
16/abr/2018	GP 000035	C00305	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 35	\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$1,683.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 35	\$1,683.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$94.78
							3,366.80	3,366.80
16/abr/2018	GE 000037	P00475	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 37	\$5,050.20	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$5,050.20
							5,050.20	5,050.20
16/abr/2018	GP 000036	C00306	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 36	\$5,050.20	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$5,050.20
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 36	\$5,050.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018	\$0.00	\$4,585.36
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018	\$0.00	\$464.84



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
							10,100.40	10,100.40
16/abr/2018	GE 000038	P00477	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 38	\$5,260.63	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$5,260.63
							5,260.63	5,260.63
16/abr/2018	GP 000037	C00307	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 37	\$5,260.63	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$5,260.63
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018	\$0.00	\$4,758.08
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018	\$0.00	\$502.55
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 37	\$5,260.63	\$0.00
							10,521.26	10,521.26
16/abr/2018	CG 000138	D00213	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$920.70	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$20.69	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$920.70
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$20.69
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 412, Factura: FACT. ICAJU 145004	\$920.70	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 412, Factura: FACT. ICAJU 145004	-\$20.69	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 412, Factura: FACT. ICAJU 145004	\$0.00	\$920.70
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 412, Factura: FACT. ICAJU 145004	\$0.00	-\$20.69
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 412, Factura: FACT. ICAJU 145004	\$900.01	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 412, Factura: FACT. ICAJU 145004	\$0.00	\$900.01
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$920.70	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$20.69	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$920.70
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$20.69
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 136	\$920.70	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 136	-\$20.69	\$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/abr/2018	CG 000138	D00213	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$920.70
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	-\$20.69
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE GASTO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 136	\$900.01	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE GASTO A JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 136	\$0.00	\$900.01
							5,400.06	5,400.06
16/abr/2018	CG 000139	D00215	Comprobación de Gasto	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$1,185.00	\$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	\$1,185.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 417, Factura: FACT.A 135	\$1,185.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 417, Factura: FACT.A 135	\$0.00	\$1,185.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 417, Factura: FACT.A 135	\$1,185.00	\$0.00
				2112-1-000460	FRAGANCIAS PREMIER SA DE CV	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 417, Factura: FACT.A 135	\$0.00	\$1,185.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$1,185.00	\$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	\$1,185.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAS DEL DESPACHO DE SONORA PROFESIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 137	\$1,185.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAS DEL DESPACHO DE SONORA PROFESIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,185.00
				2112-1-000460	FRAGANCIAS PREMIER SA DE CV	GP REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAS DEL DESPACHO DE SONORA PROFESIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 137	\$1,185.00	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON PERSONAS DEL DESPACHO DE SONORA PROFESIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 137	\$0.00	\$1,185.00



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/abr/2018	IR 000094	100102	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 94, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00				
				8120-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 94, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00				
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 94, Kardex	\$30.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 94, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 94, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00				
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 94, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 94, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 94, Kardex	\$30.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 94, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00				
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 94, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 94, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				4173-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 94, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00				
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:94, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:94, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:94, Kardex	\$30.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:94, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				8150-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:94, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00				
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:94, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:94, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:94, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:94, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:94, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:94, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:94, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00				
				1,240.00							1,240.00	
				16/abr/2018	PP 000120	P00484	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$986.00	\$0.00
								8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$3,201.60	\$0.00
								8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$3,201.60	\$0.00
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$359.60					\$0.00				
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$603.20					\$0.00				
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$1,160.00					\$0.00				
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$2,784.00					\$0.00				
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$2,204.00					\$0.00				
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$261.00					\$0.00				
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$121.80					\$0.00				
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$986.00					\$0.00				
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$765.60					\$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				
16/abr/2018	PP 000120	P00484	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$185.60	\$0.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$0.00	\$986.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$0.00	\$3,201.60				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$0.00	\$3,201.60				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$0.00	\$359.60				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$0.00	\$603.20				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$0.00	\$1,160.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$0.00	\$2,784.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$0.00	\$2,204.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$0.00	\$261.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$0.00	\$121.80				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$0.00	\$986.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$0.00	\$765.60				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 430, Pago Programado: 120	\$0.00	\$185.60				
				<hr/>							16,820.00	16,820.00
				16/abr/2018	PA 000120	C00311	Pago	8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$986.00	\$0.00
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$3,201.60					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$3,201.60					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$359.60					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$603.20					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$1,160.00					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$185.60					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$2,784.00					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$2,204.00					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$261.00					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$121.80					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$986.00					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$765.60					\$0.00				
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$0.00					\$986.00				
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$0.00					\$3,201.60				
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$0.00					\$3,201.60				



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
16/abr/2018	PA 000120	C00311	Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$0.00	\$359.60
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$0.00	\$603.20
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$0.00	\$1,160.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$0.00	\$2,784.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$0.00	\$2,204.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$0.00	\$261.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$0.00	\$121.80
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$0.00	\$986.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$0.00	\$765.60
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$0.00	\$185.60
				2112-1-000431	SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$16,820.00	\$0.00
1131-01-018	Alejandra Yarheli Soto Gonzalez	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 120	\$0.00	\$16,820.00				
							33,640.00	33,640.00
16/abr/2018	PP 000121	P00488	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 121	\$9,396.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 121	\$0.00	\$9,396.00
							9,396.00	9,396.00
16/abr/2018	PA 000121	C00312	Pago	8270-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP BUJANDA QUIJADA MANUEL ENRIQUE, Folio Pago: 121	\$9,396.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP BUJANDA QUIJADA MANUEL ENRIQUE, Folio Pago: 121	\$0.00	\$9,396.00
				2112-1-000461	BUJANDA QUIJADA MANUEL ENRIQUE	GP BUJANDA QUIJADA MANUEL ENRIQUE, Folio Pago: 121	\$9,396.00	\$0.00
				1131-01-020	Manuel Enrique Bujanda Quijada	GP BUJANDA QUIJADA MANUEL ENRIQUE, Folio Pago: 121	\$0.00	\$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
16/abr/2018	PC 000139	C00317	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 139, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$4,330.77	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 139, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,330.77
							4,330.77	4,330.77



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/abr/2018	CG 000136	D00229	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 457, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 457, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 457, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 457, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$300.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$300.00
16/abr/2018	CG 000137	D00230	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: 458, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 458, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 458, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 458, 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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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
16/abr/2018	CG 000137	D00230	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$300.00	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Apoyo al traslado de los alumnos de Ing. Civil IV quienes realizaron visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
16/abr/2018	CG 000141	D00231	Comprobación de Gasto	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$699.97	\$0.00
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$398.04	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$230.17	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$115.08	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$79.99	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$71.99	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$27.50	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$50.01	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$155.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$45.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$677.14	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$677.14	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$282.30	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$1,058.59	\$0.00
8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$136.00	\$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
16/abr/2018	CG 000141	D00231	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$26.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$34.50	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$46.50	\$0.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$699.97
				8220-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$398.04
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$230.17
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$115.08
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$79.99
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$71.99
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$27.50
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$50.01
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$155.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$45.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$677.14
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$677.14
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$282.30
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$1,058.59
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$136.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$26.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$34.50
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$46.50
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$699.97	\$0.00
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$398.04	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$230.17	\$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
16/abr/2018	CG 000141	D00231	Comprobación de Gasto	8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$115.08	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$79.99	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$71.99	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$27.50	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$50.01	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$155.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$45.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$677.14	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$677.14	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$282.30	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$1,058.59	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$136.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$26.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$34.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$46.50	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$699.97
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$398.04
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$230.17
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$115.08
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$79.99
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$71.99
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$27.50
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$50.01
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$155.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$45.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$677.14



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/abr/2018	CG 000141	D00231	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$677.14
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$282.30
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$1,058.59
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	S/C	\$0.00	\$136.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$26.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$34.50
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$46.50
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$200.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$677.14	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$677.14	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$282.30	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$1,058.59	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$196.50	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$699.97	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$230.17	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$115.08	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$229.49	\$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$46.50	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$398.04	\$0.00
				2112-1-000462	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI SA DE CV	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$230.17
				2112-1-000462	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI SA DE CV	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$115.08
				2112-1-000005	CALDERON VICTORINO TRANSITO	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$229.49
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$398.04
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$677.14
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$677.14
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$282.30



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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2018	CG 000141	D00231	Comprobación de Gasto	2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$1,058.59
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$243.00
				2112-1-000311	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000430	GALVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$699.97
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$699.97	\$0.00
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$398.04	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$230.17	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$115.08	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$79.99	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$71.99	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$27.50	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$50.01	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$155.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$45.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$677.14	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$677.14	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$282.30	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$1,058.59	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$136.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$26.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$34.50	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$46.50	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$699.97
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$398.04
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$230.17



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/abr/2018	CG 000141	D00231	Comprobación de Gasto	8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$115.08
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$79.99
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$71.99
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$27.50
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$50.01
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$155.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$45.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$677.14
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$677.14
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$282.30
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$1,058.59
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$136.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$26.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$34.50
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	MORALES CINTA ALONDRA CINTA	\$0.00	\$46.50
				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: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$699.97	\$0.00
				8270-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$398.04	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$230.17	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$115.08	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$79.99	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$71.99	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$27.50	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$50.01	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$155.00	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$45.00	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$677.14	\$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
16/abr/2018	CG 000141	D00231	Comprobación de Gasto	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$677.14	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$282.30	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$1,058.59	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$136.00	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$26.00	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$34.50	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$46.50	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$699.97
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$398.04
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$230.17
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$115.08
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$79.99
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$71.99
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$27.50
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$50.01
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$155.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$45.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$677.14
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$677.14
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$282.30
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$1,058.59
				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: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$136.00
				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: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$26.00
				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: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$34.50



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
16/abr/2018	CG 000141	D00231	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$46.50
				2112-1-000462	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI SA DE CV	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$345.25	\$0.00
				2112-1-000005	CALDERON VICTORINO TRANSITO	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$229.49	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$398.04	\$0.00
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$2,695.17	\$0.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$243.00	\$0.00
				2112-1-000311	COMERCiantes ASOCIADOS EN HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000430	GALVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$699.97	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$4,330.77
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$62.26
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$58.37
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$62.26
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$58.37
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$25.96
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$24.34
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$97.33
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$91.26
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00
							28,865.52	28,865.52
16/abr/2018	CG 000141	D00266	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$699.97	\$0.00
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$398.04	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$230.17	\$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/abr/2018	CG 000141	D00266	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$115.08	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$79.99	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$71.99	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$27.50	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$50.01	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$155.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$45.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$677.14	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$677.14	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$282.30	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$1,058.59	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$136.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$26.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$34.50	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$46.50	\$0.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$699.97
				8220-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$398.04
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$230.17
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$115.08



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/abr/2018	CG 000141	000266	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$79.99
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$71.99
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$27.50
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$50.01
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$155.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$45.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$677.14
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$677.14
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$282.30
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$1,058.59
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$136.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$26.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$34.50
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Cancelación GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$46.50
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 468, Factura: FACT. A 1589	-\$699.97	\$0.00
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 466, Factura: FACT. A< 59841	-\$398.04	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 460, Factura: FACT.EPT174069	-\$230.17	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 465, Factura: FACT.EPT174095	-\$115.08	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 459, Factura: FACT.FE15482	-\$79.99	\$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
16/abr/2018	CG 000141	000266	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 459, Factura: FACT.FE15482	-\$71.99	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 459, Factura: FACT.FE15482	-\$27.50	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 459, Factura: FACT.FE15482	-\$50.01	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 456, Factura: FACT.HMOFA-43143	-\$155.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 456, Factura: FACT.HMOFA-43143	-\$45.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 461, Factura: FACT.AA68	-\$677.14	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 462, Factura: FACT. AA69	-\$677.14	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 463, Factura: FACT.AA70	-\$282.30	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 464, Factura: FACT.AA71	-\$1,058.59	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 467, Factura: FACT.203366039	-\$136.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 467, Factura: FACT.203366039	-\$26.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 467, Factura: FACT.203366039	-\$34.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 467, Factura: FACT.203366039	-\$46.50	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 468, Factura: FACT. A 1589	\$0.00	-\$699.97
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 466, Factura: FACT. A< 59841	\$0.00	-\$398.04
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 460, Factura: FACT.EPT174069	\$0.00	-\$230.17
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 465, Factura: FACT.EPT174095	\$0.00	-\$115.08
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 459, Factura: FACT.FE15482	\$0.00	-\$79.99
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 459, Factura: FACT.FE15482	\$0.00	-\$71.99



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
16/abr/2018	CG 000141	D00266	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 459, Factura: FACT.FE15482	\$0.00	-\$27.50
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 459, Factura: FACT.FE15482	\$0.00	-\$50.01
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 456, Factura: FACT.HMOFA-43143	\$0.00	-\$155.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 456, Factura: FACT.HMOFA-43143	\$0.00	-\$45.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 461, Factura: FACT.AA68	\$0.00	-\$677.14
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 462, Factura: FACT. AA69	\$0.00	-\$677.14
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 463, Factura: FACT.AA70	\$0.00	-\$282.30
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 464, Factura: FACT.AA71	\$0.00	-\$1,058.59
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 467, Factura: FACT.203366039	\$0.00	-\$136.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 467, Factura: FACT.203366039	\$0.00	-\$26.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 467, Factura: FACT.203366039	\$0.00	-\$34.50
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 467, Factura: FACT.203366039	\$0.00	-\$46.50
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 456, Factura: FACT.HMOFA-43143	-\$200.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 461, Factura: FACT.AA68	-\$677.14	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 462, Factura: FACT. AA69	-\$677.14	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 463, Factura: FACT.AA70	-\$282.30	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 464, Factura: FACT.AA71	-\$1,058.59	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 467, Factura: FACT.203366039	-\$196.50	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 468, Factura: FACT. A 1589	-\$699.97	\$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: rpt.LibroDiario

Fecha 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/abr/2018	CG 000141	D00266	Cancelación Comprobación de Gasto	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 460, Factura: FACT.EPT174069	-\$230.17	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 465, Factura: FACT.EPT174095	-\$115.08	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 459, Factura: FACT.FE15482	-\$229.49	\$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 467, Factura: FACT.203366039	-\$46.50	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 466, Factura: FACT. A< 59841	-\$398.04	\$0.00
				2112-1-000462	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI SA DE CV	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 460, Factura: FACT.EPT174069	\$0.00	-\$230.17
				2112-1-000462	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI SA DE CV	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 465, Factura: FACT.EPT174095	\$0.00	-\$115.08
				2112-1-000005	CALDERON VICTORINO TRANSITO	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 459, Factura: FACT.FE15482	\$0.00	-\$229.49
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 466, Factura: FACT. A< 59841	\$0.00	-\$398.04
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 461, Factura: FACT.AA68	\$0.00	-\$677.14
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 462, Factura: FACT. AA69	\$0.00	-\$677.14
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 463, Factura: FACT.AA70	\$0.00	-\$282.30
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 464, Factura: FACT.AA71	\$0.00	-\$1,058.59
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 467, Factura: FACT.203366039	\$0.00	-\$243.00
				2112-1-000311	COMERCiantes ASOCIADOS EN HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 456, Factura: FACT.HMOFA-43143	\$0.00	-\$200.00
				2112-1-000430	GALVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	Cancelación GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 468, Factura: FACT. A 1589	\$0.00	-\$699.97
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$699.97	\$0.00
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$398.04	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$230.17	\$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/abr/2018	CG 000141	D00266	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$115.08	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$79.99	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$71.99	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$27.50	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$50.01	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$155.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$45.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$677.14	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$677.14	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$282.30	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$1,058.59	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$136.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$26.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$34.50	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$46.50	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$699.97
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$398.04
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$230.17
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$115.08



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/abr/2018	CG 000141	D00266	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$79.99
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$71.99
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$27.50
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$50.01
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$155.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$45.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$677.14
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$677.14
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$282.30
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$1,058.59
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$136.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$26.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$34.50
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Cancelación GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$46.50
				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: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$699.97	\$0.00
				8270-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$398.04	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$230.17	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$115.08	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$79.99	\$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/abr/2018	CG 000141	D00266	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$71.99	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$27.50	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$50.01	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$155.00	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$45.00	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$677.14	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$677.14	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$282.30	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$1,058.59	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$136.00	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$26.00	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$34.50	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$46.50	\$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: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$699.97
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$398.04
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$230.17
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$115.08
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$79.99
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$71.99



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
16/abr/2018	CG 000141	D00266	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$27.50
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$50.01
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$155.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$45.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$677.14
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$677.14
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$282.30
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$1,058.59
				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: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$136.00
				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: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$26.00
				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: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$34.50
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$46.50
				2112-1-000462	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI SA DE CV	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$345.25	\$0.00
				2112-1-000005	CALDERON VICTORINO TRANSITO	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$229.49	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$398.04	\$0.00
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$2,695.17	\$0.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$243.00	\$0.00
				2112-1-000311	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$200.00	\$0.00
				2112-1-000430	GALVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	-\$699.97	\$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/abr/2018	CG 000141	D00266	Cancelación Comprobación de Gasto	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$4,330.77
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$62.26
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$58.37
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$62.26
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$58.37
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$25.96
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$24.34
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$97.33
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	-\$91.26
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$0.00
							-28,865.52	-28,865.52
16/abr/2018	PC 000139	C00369	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 139, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	-\$4,330.77	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 139, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	-\$4,330.77
							-4,330.77	-4,330.77
16/abr/2018	PC 000163	C00370	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 163, REEMBOLSO CAJA CHICA	\$4,330.77	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 163, REEMBOLSO CAJA CHICA	\$0.00	\$4,330.77
							4,330.77	4,330.77



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/abr/2018	CG 000164	D00270	Comprobación de Gasto	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$700.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$0.03	\$0.00
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$398.04	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$230.17	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$115.08	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$79.99	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$71.99	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$27.50	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$50.01	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$155.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$45.01	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$0.01	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$677.14	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$677.14	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$282.30	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$1,058.59	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$136.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$26.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$34.50	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$46.50	\$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	\$700.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$0.03
				8220-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$398.04
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$230.17



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/abr/2018	CG 000164	D00270	Comprobación de Gasto	8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$115.08
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$79.99
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$71.99
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$27.50
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$50.01
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$155.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$45.01
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$0.01
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$677.14
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$677.14
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$282.30
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$1,058.59
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$136.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$26.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$34.50
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$46.50
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 568, Factura: FACT.A1589	\$700.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 569, Factura: XXXXXX	-\$0.03	\$0.00
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 566, Factura: FACT.A-59841	\$398.04	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 556, Factura: FACT.EPT174069	\$230.17	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 564, Factura: FACT.EPT-174095	\$115.08	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 555, Factura: FACT.FE15482	\$79.99	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 555, Factura: FACT.FE15482	\$71.99	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 555, Factura: FACT.FE15482	\$27.50	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 555, Factura: FACT.FE15482	\$50.01	\$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
16/abr/2018	CG 000164	D00270	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 553, Factura: FACT.HMOFA-43143	\$155.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 554, Factura: FACT.HMOFA 43143	\$45.01	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 554, Factura: FACT.HMOFA 43143	-\$0.01	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 558, Factura: FACT.AA-68	\$677.14	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 559, Factura: FACT.AA69	\$677.14	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 561, Factura: FACT.AA-70	\$282.30	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 563, Factura: FACT. AA-71	\$1,058.59	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 567, Factura: FACT.203366039	\$136.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 567, Factura: FACT.203366039	\$26.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 567, Factura: FACT.203366039	\$34.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 567, Factura: FACT.203366039	\$46.50	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 568, Factura: FACT.A1589	\$0.00	\$700.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 569, Factura: XXXXXX	\$0.00	-\$0.03
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 566, Factura: FACT.A-59841	\$0.00	\$398.04
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 556, Factura: FACT.EPT174069	\$0.00	\$230.17
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 564, Factura: FACT.EPT-174095	\$0.00	\$115.08
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 555, Factura: FACT.FE15482	\$0.00	\$79.99
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 555, Factura: FACT.FE15482	\$0.00	\$71.99
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 555, Factura: FACT.FE15482	\$0.00	\$27.50
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 555, Factura: FACT.FE15482	\$0.00	\$50.01
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 553, Factura: FACT.HMOFA-43143	\$0.00	\$155.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 554, Factura: FACT.HMOFA 43143	\$0.00	\$45.01
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 554, Factura: FACT.HMOFA 43143	\$0.00	-\$0.01
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 558, Factura: FACT.AA-68	\$0.00	\$677.14
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 559, Factura: FACT.AA69	\$0.00	\$677.14



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/abr/2018	CG 000164	D00270	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 561, Factura: FACT.AA-70	\$0.00	\$282.30
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 563, Factura: FACT. AA-71	\$0.00	\$1,058.59
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 567, Factura: FACT.203366039	\$0.00	\$136.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 567, Factura: FACT.203366039	\$0.00	\$26.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 567, Factura: FACT.203366039	\$0.00	\$34.50
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 567, Factura: FACT.203366039	\$0.00	\$46.50
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 553, Factura: FACT.HMOFA-43143	\$155.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 554, Factura: FACT.HMOFA 43143	\$45.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 558, Factura: FACT.AA-68	\$677.14	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 559, Factura: FACT.AA69	\$677.14	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 561, Factura: FACT.AA-70	\$282.30	\$0.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 563, Factura: FACT. AA-71	\$1,058.59	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 567, Factura: FACT.203366039	\$196.50	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 568, Factura: FACT.A1589	\$700.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 569, Factura: XXXXXX	-\$0.03	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 556, Factura: FACT,EPT174069	\$230.17	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 564, Factura: FACT.EPT-174095	\$115.08	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 555, Factura: FACT.FE15482	\$229.49	\$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 567, Factura: FACT.203366039	\$46.50	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 566, Factura: FACT.A-59841	\$398.04	\$0.00
				2112-1-000462	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI SA DE CV	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 556, Factura: FACT,EPT174069	\$0.00	\$230.17
				2112-1-000462	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI SA DE CV	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 564, Factura: FACT.EPT-174095	\$0.00	\$115.08
				2112-1-000005	CALDERON VICTORINO TRANSITO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 555, Factura: FACT.FE15482	\$0.00	\$229.49
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 566, Factura: FACT.A-59841	\$0.00	\$398.04
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 558, Factura: FACT,AA-68	\$0.00	\$677.14
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 559, Factura: FACT.AA69	\$0.00	\$677.14



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/abr/2018	CG 000164	D00270	Comprobación de Gasto	2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 561, Factura: FACT.AA-70	\$0.00	\$282.30
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 563, Factura: FACT. AA-71	\$0.00	\$1,058.59
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 567, Factura: FACT.203366039	\$0.00	\$243.00
				2112-1-000311	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 553, Factura: FACT.HMOFA-43143	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000311	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 554, Factura: FACT.HMOFA 43143	\$0.00	\$45.00
				2112-1-000430	GALVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 568, Factura: FACT.A1589	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000430	GALVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 569, Factura: XXXXXX	\$0.00	-\$0.03
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$700.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$0.03	\$0.00
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$398.04	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$230.17	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$115.08	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$79.99	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$71.99	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$27.50	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$50.01	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$155.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$45.01	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$0.01	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$677.14	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$677.14	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$282.30	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$1,058.59	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$136.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$26.00	\$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/abr/2018	CG 000164	D00270	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$34.50	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$46.50	\$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	\$700.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$0.03
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$398.04
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$230.17
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$115.08
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$79.99
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$71.99
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$27.50
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$50.01
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$155.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$45.01
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$0.01
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$677.14
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$677.14
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$282.30
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$1,058.59
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$136.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$26.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$34.50
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$46.50
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$700.00	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	-\$0.03	\$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
16/abr/2018	CG 000164	D00270	Comprobación de Gasto	8270-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$398.04	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$230.17	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$115.08	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$79.99	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$71.99	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$27.50	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$50.01	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$155.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$45.01	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	-\$0.01	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$677.14	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$677.14	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$282.30	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$1,058.59	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$136.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$26.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$34.50	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$46.50	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$700.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	-\$0.03
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$398.04
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$230.17
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$115.08
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$79.99
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$71.99



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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2018	CG 000164	D00270	Comprobación de Gasto	8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$27.50
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$50.01
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$155.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$45.01
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	-\$0.01
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$677.14
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$677.14
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$282.30
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$1,058.59
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$136.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$26.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$34.50
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$46.50
				2112-1-000462	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI SA DE CV	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$345.25	\$0.00
				2112-1-000005	CALDERON VICTORINO TRANSITO	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$229.49	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$398.04	\$0.00
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$2,695.17	\$0.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$243.00	\$0.00
				2112-1-000311	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000430	GALVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$699.97	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$4,330.77
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$62.26
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$58.37
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$62.26
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$58.37



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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
16/abr/2018	CG 000164	D00270	Comprobación de Gasto	2117-1-015	Iva Retenciones	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$25.96
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$24.34
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$97.33
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$91.26
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP REEMBOLSO CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$0.00
							28,865.52	28,865.52
16/abr/2018	000000	D00274		3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	REVOLUCION DE REMANENTE DE LA CTA DEL FEDERAL A TESORERIA DE LA FEDERACION EJERCICIO ANTERIOR	\$6,151.67	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	REVOLUCION DE REMANENTE DE LA CTA DEL FEDERAL A TESORERIA DE LA FEDERACION EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$6,151.67
							6,151.67	6,151.67
16/abr/2018	CG 000124	D00287	Comprobación de Gasto	8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PERALTA MALDONADO SERGIO	\$400.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PERALTA MALDONADO SERGIO	\$0.00	\$400.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PERALTA MALDONADO SERGIO, Folio: 596, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PERALTA MALDONADO SERGIO, Folio: 596, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD PERALTA MALDONADO SERGIO, Folio: 596, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD PERALTA MALDONADO SERGIO, Folio: 596, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PERALTA MALDONADO SERGIO	\$400.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PERALTA MALDONADO SERGIO	\$0.00	\$400.00
				8270-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Realizar visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 122	\$400.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Realizar visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$400.00
2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Realizar visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 122	\$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
16/abr/2018	CG 000124	D00287	Comprobación de Gasto	1123-01-088	PERALTA MALDONADO SERGIO	GP Viatico a la mina Noche Buena, Caborca. Realizar visita para observar el funcionamiento y coordinación de los diferentes tipos de maquinaria pesada. 16/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
17/abr/2018	OC 000116	P00481	Orden de Compra	8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600003 GARRAFON	\$2,025.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600003 GARRAFON	\$0.00	\$2,025.00
							2,025.00	2,025.00
17/abr/2018	OC 000118	P00485	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
17/abr/2018	OC 000120	P00489	Orden de Compra	8240-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	\$777.20	\$0.00
				8220-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 3170100002 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	\$0.00	\$777.20
							777.20	777.20
17/abr/2018	CO 000435	P00490	Compra	8250-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: FACT.IGHM-350, 245 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$777.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: FACT.IGHM-350, 245 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$777.20
				5131-31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	GD Compra : 435 Factura: FACT.IGHM-350, 245 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$777.20	\$0.00
				2112-1-000245	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 435 Factura: FACT.IGHM-350, 245 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$777.20
							1,554.40	1,554.40
17/abr/2018	PP 000122	P00491	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 122	\$777.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 435, Pago Programado: 122	\$0.00	\$777.20
							777.20	777.20



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
17/abr/2018	PA 000122	C00313	Pago	8270-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 122	\$777.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 122	\$0.00	\$777.20
				2112-1-000245	INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 122	\$777.20	\$0.00
				1131-01-019	Innovation Group Hosting-Mexico S de RL de CV	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 122	\$0.00	\$777.20
							1,554.40	1,554.40
17/abr/2018	CO 000438	P00492	Compra	8250-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 438 Factura: FACT. 4439, 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 : 438 Factura: FACT. 4439, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD Compra : 438 Factura: FACT. 4439, 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 : 438 Factura: FACT. 4439, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30
							8,686.60	8,686.60
17/abr/2018	CO 000441	P00494	Compra	8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: FACT.50486, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$2,025.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: FACT.50486, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$2,025.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD Compra : 441 Factura: FACT.50486, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$2,025.00	\$0.00
				2112-1-000038	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	GD Compra : 441 Factura: FACT.50486, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$2,025.00
							4,050.00	4,050.00
17/abr/2018	IR 000098	I00106	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 98, Reinscripciones	\$300.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 98, Reinscripciones	\$0.00	\$300.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 98, Reinscripciones	\$300.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 98, Reinscripciones	\$0.00	\$300.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:98, Reinscripciones	\$300.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:98, Reinscripciones	\$0.00	\$300.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:98, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$300.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:98, Reinscripciones	\$0.00	\$300.00
							1,200.00	1,200.00
17/abr/2018	000000	D00264		2117-1-011	ISPT	PAGO DE IMPUESTOS DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2017	\$217,044.00	\$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
17/abr/2018	000000	D00264		2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE IMPUESTOS DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2017	\$2,124.00	\$0.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2017	-\$2,873.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE IMPUESTOS DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2017	\$0.00	\$216,295.00
							216,295.00	216,295.00
18/abr/2018	GC 000015	P00478	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-\$40,000.00	\$0.00
				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	-\$40,000.00
							-40,000.00	-40,000.00
18/abr/2018	GM 000010	P00479	Gasto Modificado	8220-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-6-002-4000-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
							80,000.00	80,000.00
18/abr/2018	GC 000016	P00480	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$40,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
18/abr/2018	PC 000138	C00316	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 138, REEMBOLSO DE FACT. A 1590 REUNION CON PRODUCTOS DE MOLUSCOS SUBSECRETARIA DE PESCA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 138, REEMBOLSO DE FACT. A 1590 REUNION CON PRODUCTOS DE MOLUSCOS SUBSECRETARIA DE PESCA	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/abr/2018	CG 000140	D00225	Comprobación de Gasto	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$1,000.00	\$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	\$1,000.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 443, Factura: FACT.A 1590	\$1,000.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 443, Factura: FACT.A 1590	\$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
18/abr/2018	CG 000140	D00225	Comprobación de Gasto	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 443, Factura: FACT.A 1590	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000430	GALVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 443, Factura: FACT.A 1590	\$0.00	\$1,000.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$1,000.00	\$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	\$1,000.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE FACT. A 1590 REUNION CON PRODUCTOS DE MOLUSCOS SUBSECRETARIA DE PESCA, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$1,000.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE FACT. A 1590 REUNION CON PRODUCTOS DE MOLUSCOS SUBSECRETARIA DE PESCA, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000430	GALVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	GP REEMBOLSO DE FACT. A 1590 REUNION CON PRODUCTOS DE MOLUSCOS SUBSECRETARIA DE PESCA, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$1,000.00	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE FACT. A 1590 REUNION CON PRODUCTOS DE MOLUSCOS SUBSECRETARIA DE PESCA, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
18/abr/2018	IR 000097	100105	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 97, Kardex	\$210.00	\$0.00
				8120-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	ID directo: 97, Credencial (Reposicion)	\$85.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 97, Kardex	\$0.00	\$210.00
				8140-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	ID directo: 97, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$85.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 97, Credencial (Reposicion)	\$85.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 97, Kardex	\$210.00	\$0.00
				4173-2-014	Credencial (Reposicion)	ID directo: 97, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$85.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 97, Kardex	\$0.00	\$210.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:97, Kardex	\$210.00	\$0.00
				8140-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	IR:97, Credencial (Reposicion)	\$85.00	\$0.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:97, Kardex	\$0.00	\$210.00
				8150-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	IR:97, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$85.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:97, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$210.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:97, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$85.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:97, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$85.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:97, Kardex	\$0.00	\$210.00				
							1,180.00	1,180.00



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/abr/2018	000000	D00232		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR NO NECESITAR HACER LA COMPRA PARA EL QUE SE OBTUVO	\$1,600.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEVOLUCION DE DEPOSITO POR NO NECESITAR HACER LA COMPRA PARA EL QUE SE OBTUVO	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
18/abr/2018	000000	D00234		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,111.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$1,111.00
							1,111.00	1,111.00
18/abr/2018	GD 000039	P00496	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 39	\$678,631.04	\$0.00
				8250-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 39	\$60,121.02	\$0.00
				8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 39	\$55,208.44	\$0.00
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 39	\$41,305.69	\$0.00
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 39	\$8,586.42	\$0.00
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 39	\$40,000.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$678,631.04
				8240-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$60,121.02
				8240-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$55,208.44
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$41,305.69
				8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$8,586.42
				8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$40,000.00
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 39	\$678,631.04	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 39	\$55,208.44	\$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 39	\$8,586.42	\$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 39	\$40,000.00	\$0.00
				5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 39	\$41,305.69	\$0.00
				5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 39	\$60,121.02	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 39	\$0.00	\$678,631.04
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 39	\$0.00	\$55,208.44
2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 39	\$0.00	\$8,586.42				
2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 39	\$0.00	\$40,000.00				
2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 39	\$0.00	\$41,305.69				
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 39	\$0.00	\$60,121.02				
							1,767,705.22	1,767,705.22



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/abr/2018	OC 000128	P00521	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
18/abr/2018	CO 000499	P00540	Compra	8250-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: FACT.18043, 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 : 499 Factura: FACT.18043, 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 : 499 Factura: FACT.18043, 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 : 499 Factura: FACT.18043, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
18/abr/2018	OC 000137	P00562	Orden de Compra	8240-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100009 EXAMENES INGLES TOEFL	\$13,218.78	\$0.00
				8220-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100009 EXAMENES INGLES TOEFL	\$0.00	\$13,218.78
							13,218.78	13,218.78
18/abr/2018	CO 000512	P00567	Compra	8250-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: FACT.2734D1AC, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$13,218.78	\$0.00
				8240-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 512 Factura: FACT.2734D1AC, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$0.00	\$13,218.78
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 512 Factura: FACT.2734D1AC, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$13,218.78	\$0.00
				2112-1-000467	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	GD Compra : 512 Factura: FACT.2734D1AC, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$0.00	\$13,218.78
							26,437.56	26,437.56
18/abr/2018	OC 000140	P00584	Orden de Compra	8240-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100009 EXAMENES INGLES TOEFL	\$12,524.52	\$0.00
				8220-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100009 EXAMENES INGLES TOEFL	\$0.00	\$12,524.52
							12,524.52	12,524.52
18/abr/2018	CO 000570	P00585	Compra	8250-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: FACT.78294, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$12,524.52	\$0.00
				8240-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: FACT.78294, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$0.00	\$12,524.52
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	GD Compra : 570 Factura: FACT.78294, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$12,524.52	\$0.00
				2112-1-000467	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	GD Compra : 570 Factura: FACT.78294, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$0.00	\$12,524.52



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
							25,049.04	25,049.04
18/abr/2018	000000	D00271		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE PROBABLE A RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$3,108.19	\$0.00
				2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR CORRESPONDIENTE PROBABLE A RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$3,108.19
							3,108.19	3,108.19
18/abr/2018	000000	D00272		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR PROBABLEMENTE DE CLACK ANAYA NESTOR IVAN	\$2,193.97	\$0.00
				2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR PROBABLEMENTE DE CLACK ANAYA NESTOR IVAN	\$0.00	\$2,193.97
							2,193.97	2,193.97
19/abr/2018	PP 000123	P00493	Programacion de Pago	8260-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 123	\$4,343.30	\$0.00
				8250-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 438, Pago Programado: 123	\$0.00	\$4,343.30
							4,343.30	4,343.30
19/abr/2018	PA 000123	C00314	Pago	8270-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 123	\$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: 123	\$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: 123	\$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: 123	\$0.00	\$4,343.30
							8,686.60	8,686.60
19/abr/2018	PP 000124	P00495	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 124	\$2,025.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 124	\$0.00	\$2,025.00
							2,025.00	2,025.00
19/abr/2018	PA 000124	C00315	Pago	8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 124	\$2,025.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 124	\$0.00	\$2,025.00
				2112-1-000038	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 124	\$2,025.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 124	\$0.00	\$2,025.00



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
							4,050.00	4,050.00
19/abr/2018	PC 000140	C00318	Gasto por Comprobar	1123-01-074	PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 140, Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18	\$3,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 140, Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18	\$0.00	\$3,700.00
							3,700.00	3,700.00
19/abr/2018	GE 000039	P00497	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 39	\$678,631.04	\$0.00
				8260-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 39	\$60,121.02	\$0.00
				8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 39	\$55,208.44	\$0.00
				8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 39	\$41,305.69	\$0.00
				8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 39	\$8,586.42	\$0.00
				8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 39	\$40,000.00	\$0.00
				8250-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$678,631.04
				8250-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$60,121.02
				8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$55,208.44
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$41,305.69
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$8,586.42
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$40,000.00
							883,852.61	883,852.61
19/abr/2018	GP 000038	C00320	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 38	\$678,631.04	\$0.00
				8270-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 38	\$60,121.02	\$0.00
				8270-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 38	\$55,208.44	\$0.00
				8270-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 38	\$41,305.69	\$0.00
				8270-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 38	\$8,586.42	\$0.00
				8270-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 38	\$40,000.00	\$0.00
				8260-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$678,631.04
				8260-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$60,121.02
				8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$55,208.44
				8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$41,305.69
				8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$8,586.42
				8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$40,000.00



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
19/abr/2018	GP 000038	c00320	Gasto Pagado	1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$608,899.22
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$51,023.17
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$8,906.28
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$7,179.49
				2117-1-005	Retncciones de Servicios Medicos por Pagar	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$35,361.74
				2117-1-012	Fondo de Pension	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$64,294.14
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$3,214.66
				2117-1-009	Seguro de Vida	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$9.70
				2117-1-008	Seguro de Retiro	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$195.94
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$6,429.46
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	-\$180.63
				2117-1-011	ISPT	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$96,638.73
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	DEVOLUCION DE SOBRENTE DE REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$1,880.71
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 38	\$678,631.04	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 38	\$55,208.44	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 38	\$48,586.42	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 38	\$41,305.69	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 38	\$60,121.02	\$0.00
							1,767,705.22	1,767,705.22
19/abr/2018	IR 000099	100107	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 99, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 99, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 99, Kardex	\$60.00	\$0.00
				8120-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	ID directo: 99, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 99, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 99, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 99, Kardex	\$0.00	\$60.00
				8140-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	ID directo: 99, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 99, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 99, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 99, 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
19/abr/2018	IR 000099	100107	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 99, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 99, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-005	Examen Profesional	ID directo: 99, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 99, Kardex	\$0.00	\$60.00
				4173-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	ID directo: 99, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:99, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:99, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:99, Kardex	\$60.00	\$0.00
				8140-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	IR:99, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:99, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:99, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:99, Kardex	\$0.00	\$60.00
				8150-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	IR:99, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:99, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:99, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:99, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:99, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:99, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:99, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:99, Kardex	\$0.00	\$60.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:99, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00				
							4,760.00	4,760.00
19/abr/2018	IR 000100	100108	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 100, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 100, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 100, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 100, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:100, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:100, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:100, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:100, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
19/abr/2018	OC 000121	P00498	Orden de Compra	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$2,454.11	\$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/abr/2018	OC 000121	P00498	Orden de Compra	8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,454.11
							2,454.11	2,454.11
19/abr/2018	OC 000122	P00499	Orden de Compra	8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100014 CACEROLAS	\$94.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100014 CACEROLAS	\$0.00	\$94.00
							94.00	94.00
19/abr/2018	IR 000101	100109	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 101, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 101, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 101, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 101, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 101, Reinscripciones	\$1,450.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 101, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 101, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 101, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 101, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 101, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 101, Reinscripciones	\$0.00	\$1,450.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 101, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 101, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 101, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 101, Kardex	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 101, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 101, Reinscripciones	\$1,450.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 101, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 101, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-005	Examen Profesional	ID directo: 101, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 101, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 101, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 101, Reinscripciones	\$0.00	\$1,450.00
				4173-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 101, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:101, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:101, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:101, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:101, Kardex	\$30.00	\$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/abr/2018	IR 000101	100109	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:101, Reinscripciones	\$1,450.00	\$0.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:101, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:101, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:101, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:101, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:101, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:101, Reinscripciones	\$0.00	\$1,450.00
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:101, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:101, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:101, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:101, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,450.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:101, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:101, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:101, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:101, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:101, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:101, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:101, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:101, Reinscripciones	\$0.00	\$1,450.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:101, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
							10,040.00	10,040.00
19/abr/2018	CO 000490	P00509	Compra	8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: FACT.32821, 309 MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	\$94.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: FACT.32821, 309 MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	\$0.00	\$94.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD Compra : 490 Factura: FACT.32821, 309 MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	\$94.00	\$0.00
				2112-1-000309	MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	GD Compra : 490 Factura: FACT.32821, 309 MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	\$0.00	\$94.00
							188.00	188.00
19/abr/2018	PP 000127	P00510	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 127	\$94.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 127	\$0.00	\$94.00
							94.00	94.00
19/abr/2018	PA 000127	C00327	Pago	8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO, Folio Pago: 127	\$94.00	\$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
19/abr/2018	PA 000127	C00327	Pago	8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$94.00
				2112-1-000309	MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	GP MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO, Folio Pago: 127	\$94.00	\$0.00
				1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO, Folio Pago: 127	\$0.00	\$94.00
							188.00	188.00
19/abr/2018	CO 000492	P00513	Compra	8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: FACT.80918, 310 SUKARNE S.A. DE C.V.	\$2,454.11	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: FACT.80918, 310 SUKARNE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,454.11
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 492 Factura: FACT.80918, 310 SUKARNE S.A. DE C.V.	\$2,454.11	\$0.00
				2112-1-000310	SUKARNE S.A. DE C.V.	GD Compra : 492 Factura: FACT.80918, 310 SUKARNE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,454.11
							4,908.22	4,908.22
19/abr/2018	PP 000129	P00514	Programacion de Pago	8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 129	\$2,454.11	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 129	\$0.00	\$2,454.11
							2,454.11	2,454.11
19/abr/2018	PA 000129	C00329	Pago	8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SUKARNE S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$2,454.11	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP SUKARNE S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	\$2,454.11
				2112-1-000310	SUKARNE S.A. DE C.V.	GP SUKARNE S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$2,454.11	\$0.00
				1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP SUKARNE S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	\$0.00	\$2,454.11
							4,908.22	4,908.22
19/abr/2018	OC 000126	P00515	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100307 PAPELERIA	\$890.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100307 PAPELERIA	\$0.00	\$890.00
							890.00	890.00
19/abr/2018	CO 000493	P00516	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: FACT.8112, 328 ARMANDO AYALA BARRON	\$890.00	\$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
19/abr/2018	CO 000493	P00516	Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: FACT.8112, 328 ARMANDO AYALA BARRON	\$0.00	\$890.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 493 Factura: FACT.8112, 328 ARMANDO AYALA BARRON	\$890.00	\$0.00
				2112-1-000328	ARMANDO AYALA BARRON	GD Compra : 493 Factura: FACT.8112, 328 ARMANDO AYALA BARRON	\$0.00	\$890.00
						1,780.00	1,780.00	
19/abr/2018	PP 000130	P00517	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 130	\$890.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 130	\$0.00	\$890.00
						890.00		890.00
19/abr/2018	PA 000130	C00330	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ARMANDO AYALA BARRON, Folio Pago: 130	\$890.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ARMANDO AYALA BARRON, Folio Pago: 130	\$0.00	\$890.00
				2112-1-000328	ARMANDO AYALA BARRON	GP ARMANDO AYALA BARRON, Folio Pago: 130	\$890.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP ARMANDO AYALA BARRON, Folio Pago: 130	\$0.00	\$890.00
						1,780.00		1,780.00
19/abr/2018	OC 000127	P00518	Orden de Compra	8240-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100032 RADIO MÓDEM	\$1,499.00	\$0.00
				8220-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100032 RADIO MÓDEM	\$0.00	\$1,499.00
						1,499.00		1,499.00
19/abr/2018	CO 000494	P00519	Compra	8250-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: FACT-000625, 369 COPPEL SA DE CV	\$1,499.00	\$0.00
				8240-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: FACT-000625, 369 COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$1,499.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD Compra : 494 Factura: FACT-000625, 369 COPPEL SA DE CV	\$1,499.00	\$0.00
				2112-1-000369	COPPEL SA DE CV	GD Compra : 494 Factura: FACT-000625, 369 COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$1,499.00
						2,998.00		2,998.00
19/abr/2018	PP 000131	P00520	Programacion de Pago	8260-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 131	\$1,499.00	\$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/abr/2018	PP 000131	P00520	Programacion de Pago	8250-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 131	\$0.00	\$1,499.00
							1,499.00	1,499.00
19/abr/2018	PA 000131	C00331	Pago	8270-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 131	\$1,499.00	\$0.00
				8260-4-104-3002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,499.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 131	\$0.00	\$1,499.00
				2112-1-000369	COPPEL SA DE CV	GP COPPEL SA DE CV , Folio Pago: 131	\$1,499.00	\$0.00
							2,998.00	2,998.00
19/abr/2018	CG 000143	D00288	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$364.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$108.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$128.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$2,000.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$400.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$364.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$108.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$128.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$2,000.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 599, Factura: 960230	\$364.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 600, Factura: B50553	\$108.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 602, Factura: STAE1600018737017	\$128.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 597, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 597, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 598, Factura: E 7659	\$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
19/abr/2018	CG 000143	D00288	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 599, Factura: 960230	\$0.00	\$364.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 600, Factura: B50553	\$0.00	\$108.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 602, Factura: STAE1600018737017	\$0.00	\$128.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 597, Factura: S/F	\$0.00	\$2,000.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 597, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 598, Factura: E 7659	\$0.00	\$700.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 597, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 597, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 599, Factura: 960230	\$364.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 600, Factura: B50553	\$108.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 602, Factura: STAE1600018737017	\$128.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 598, Factura: E 7659	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000475	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 599, Factura: 960230	\$0.00	\$364.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 597, Factura: S/F	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 602, Factura: STAE1600018737017	\$0.00	\$128.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 600, Factura: B50553	\$0.00	\$108.00
				2112-1-000352	PEREZ ARMENTA BRENDA LILIAN	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 598, Factura: E 7659	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$364.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$108.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$128.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$2,000.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$400.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$364.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$108.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$128.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$2,000.00



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
19/abr/2018	CG 000143	D00288	Comprobación de Gasto	8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$364.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$108.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$128.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$2,000.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$400.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$364.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$108.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$128.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$2,000.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$400.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000475	AUTOTRANSPORTES TUFESA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$364.00	\$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				
19/abr/2018	CG 000143	D00288	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$2,528.00	\$0.00				
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$108.00	\$0.00				
				2112-1-000352	PEREZ ARMENTA BRENDA LILIAN	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$700.00	\$0.00				
				1123-01-074	PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a realizar actividades de proyecto laboratorio de Ingeniería Industrial, en las instalaciones propias de ITESCAN. 19/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$3,700.00				
							22,200.00	22,200.00				
20/abr/2018	OC 000123	P00500	Orden de Compra	8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100085 PLATOS DESECHABLES	\$37.50	\$0.00				
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100088 SERVILLETAS	\$58.00	\$0.00				
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	\$40.00	\$0.00				
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100087 CUCHARAS DESECHABLES C/300	\$25.00	\$0.00				
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	\$20.01	\$0.00				
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100021 CHAROLA	\$55.49	\$0.00				
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100085 PLATOS DESECHABLES	\$0.00	\$37.50				
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100088 SERVILLETAS	\$0.00	\$58.00				
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	\$0.00	\$40.00				
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100087 CUCHARAS DESECHABLES C/300	\$0.00	\$25.00				
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100082 VASOS, PLATOS, CUBIERTOS DESECHABLES	\$0.00	\$20.01				
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100021 CHAROLA	\$0.00	\$55.49				
											236.00	236.00
				20/abr/2018	GM 000011	P00501	Gasto Modificado	8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$431.00				
8220-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$431.00					\$0.00				
8220-5-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Modificado	\$400.00					\$0.00				
8230-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Modificado	\$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/abr/2018	GM 000011	P00501	Gasto Modificado	8230-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$431.00	\$0.00
				8230-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$431.00
				8230-5-402-3000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400.00
							1,662.00	1,662.00
20/abr/2018	IR 000102	I00110	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 102, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 102, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 102, Kardex	\$30.00	\$0.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 102, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:102, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:102, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:102, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:102, Kardex	\$0.00	\$30.00
							120.00	120.00
20/abr/2018	IR 000103	I00111	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 103, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 103, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 103, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00
				4173-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 103, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:103, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:103, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:103, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:103, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
20/abr/2018	000000	D00239		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES (CD MEXICO) ORTIZ VIDACA 11/04/2018	\$91.99	\$0.00
				1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAMIER	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES (CD MEXICO) ORTIZ VIDACA 11/04/2018	\$0.00	\$91.99
							91.99	91.99
20/abr/2018	OC 000124	P00503	Orden de Compra	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$5.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$27.12	\$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
20/abr/2018	OC 000124	P00503	Orden de Compra	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$21.39	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$45.71	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$25.16	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$10.73	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$24.72	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$25.96	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$8.77	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$6.75	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$44.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$22.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$10.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$31.50	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$39.50	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$22.90	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$20.50	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$35.70	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$33.50	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$10.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$14.90	\$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
20/abr/2018	OC 000124	P00503	Orden de Compra	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$40.60	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$90.75	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$7.50	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$80.14	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$150.05	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$363.02	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$125.40	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$9.78	\$0.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$5.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$27.12
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$21.39
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$45.71
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$25.16
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$10.73
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$24.72
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$25.96
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$8.77
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$6.75
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$44.00



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/abr/2018	OC 000124	P00503	Orden de Compra	8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$22.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$10.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$31.50
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$39.50
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$22.90
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$20.50
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$35.70
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$33.50
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$10.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$14.90
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$40.60
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$90.75
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$7.50
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$80.14
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$150.05
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$363.02
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$125.40
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$9.78
							1,353.05	1,353.05



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/abr/2018	CO 000488	P00505	Compra	8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: FACT.A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$37.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: FACT.A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$58.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: FACT.A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$40.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: FACT.A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$25.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: FACT.A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$20.01	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: FACT.A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$55.49	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: FACT.A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$37.50
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: FACT.A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$58.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: FACT.A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$40.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: FACT.A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$25.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: FACT.A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$20.01
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 488 Factura: FACT.A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$55.49
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD Compra : 488 Factura: FACT.A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$236.00	\$0.00
				2112-1-000463	ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	GD Compra : 488 Factura: FACT.A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$236.00
				<hr/>				
20/abr/2018	PP 000125	P00506	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 125	\$37.50	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 125	\$58.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 125	\$40.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 125	\$25.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 125	\$20.01	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 125	\$55.49	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 125	\$0.00	\$37.50
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 125	\$0.00	\$58.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 125	\$0.00	\$40.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 125	\$0.00	\$25.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 125	\$0.00	\$20.01



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
20/abr/2018	PP 000125	P00506	Programacion de Pago	8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 488, Pago Programado: 125	\$0.00	\$55.49
							236.00	236.00
20/abr/2018	PA 000125	C00325	Pago	8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 125	\$37.50	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 125	\$58.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 125	\$40.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 125	\$25.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 125	\$20.01	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 125	\$55.49	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 125	\$0.00	\$37.50
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 125	\$0.00	\$58.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 125	\$0.00	\$40.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 125	\$0.00	\$25.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 125	\$0.00	\$20.01
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 125	\$0.00	\$55.49
				2112-1-000463	ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 125	\$236.00	\$0.00
				1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 125	\$0.00	\$236.00
							472.00	472.00
20/abr/2018	CO 000489	P00507	Compra	8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$5.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$27.12	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$21.39	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$45.71	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$25.16	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$10.73	\$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/abr/2018	CO 000489	P00507	Compra	8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$80.14	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$150.05	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$363.02	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$125.40	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$9.78	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$33.50	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$10.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$14.90	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$40.60	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$90.75	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$7.50	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$10.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$31.50	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$39.50	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$22.90	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$20.50	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$35.70	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$24.72	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$25.96	\$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/abr/2018	CO 000489	P00507	Compra	8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$8.77	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$6.75	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$44.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$22.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$5.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$27.12
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$21.39
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$45.71
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$25.16
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$10.73
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$80.14
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$150.05
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$363.02
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$125.40
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$9.78
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$33.50
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$10.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$14.90
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$40.60



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
20/abr/2018	CO 000489	P00507	Compra	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$90.75
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$7.50
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$10.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$31.50
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$39.50
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$22.90
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$20.50
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$35.70
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$24.72
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$25.96
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$8.77
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$6.75
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$44.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$22.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$1,353.05	\$0.00
				2112-1-000463	ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	GD Compra : 489 Factura: FACT. A 4057, 463 ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	\$0.00	\$1,353.05
							2,706.10	2,706.10
20/abr/2018	PP 000126	P00508	Programacion de Pago	8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$5.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$27.12	\$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
20/abr/2018	PP 000126	P00508	Programacion de Pago	8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$21.39	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$45.71	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$25.16	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$10.73	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$24.72	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$25.96	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$8.77	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$6.75	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$44.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$22.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$10.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$31.50	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$39.50	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$22.90	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$20.50	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$35.70	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$33.50	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$10.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$14.90	\$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/abr/2018	PP 000126	P00508	Programacion de Pago	8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$40.60	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$90.75	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$7.50	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$80.14	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$150.05	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$363.02	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$125.40	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$9.78	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$5.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$27.12
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$21.39
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$45.71
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$25.16
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$10.73
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$24.72
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$25.96
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$8.77
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$6.75
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$44.00



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/abr/2018	PP 000126	P00508	Programacion de Pago	8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$22.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$10.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$31.50
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$39.50
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$22.90
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$20.50
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$35.70
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$33.50
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$10.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$14.90
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$40.60
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$90.75
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$7.50
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$80.14
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$150.05
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$363.02
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$125.40
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 489, Pago Programado: 126	\$0.00	\$9.78
							1,353.05	1,353.05



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/abr/2018	PA 000126	c00326	Pago	8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$5.00	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$27.12	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$21.39	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$45.71	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$25.16	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$10.73	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$24.72	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$25.96	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$8.77	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$6.75	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$44.00	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$22.00	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$10.00	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$31.50	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$39.50	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$22.90	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$20.50	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$35.70	\$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/abr/2018	PA 000126	c00326	Pago	8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$33.50	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$10.00	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$14.90	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$40.60	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$90.75	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$7.50	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$80.14	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$150.05	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$363.02	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$125.40	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$9.78	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$5.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$27.12
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$21.39
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$45.71
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$25.16
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$10.73
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$24.72
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$25.96



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
20/abr/2018	PA 000126	c00326	Pago	8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$8.77
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$6.75
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$44.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$22.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$10.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$31.50
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$39.50
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$22.90
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$20.50
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$35.70
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$33.50
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$10.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$14.90
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$40.60
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$90.75
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$7.50
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$80.14
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$150.05
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$363.02



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/abr/2018	PA 000126	C00326	Pago	8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$125.40
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$9.78
				2112-1-000463	ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$1,353.05	\$0.00
				1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE, Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,353.05
							2,706.10	2,706.10
20/abr/2018	OC 000130	P00523	Orden de Compra	8240-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100094 CEMENTO GRIS	\$675.02	\$0.00
				8240-4-122-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	GC Producto: 2510100014 GAS BUTANO	\$149.99	\$0.00
				8240-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100059 PIMACAL	\$236.50	\$0.00
				8240-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100095 YESO EN SACO	\$317.69	\$0.00
				8240-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100096 DARAHUEL INCOLORO	\$103.48	\$0.00
				8220-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100094 CEMENTO GRIS	\$0.00	\$675.02
				8220-4-122-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	GC Producto: 2510100014 GAS BUTANO	\$0.00	\$149.99
				8220-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100059 PIMACAL	\$0.00	\$236.50
				8220-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100095 YESO EN SACO	\$0.00	\$317.69
				8220-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100096 DARAHUEL INCOLORO	\$0.00	\$103.48
							1,482.68	1,482.68
20/abr/2018	000000	D00246		4173-2-011	Inscripciones	DEVOLUCION DE INSCRIPCION A ALUMNA POR BECA	\$0.00	-\$1,737.09
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE INSCRIPCION A ALUMNA POR BECA	\$0.00	\$1,737.09
				8120-71-02-2-011	Inscripciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,737.09	\$0.00
				8140-71-02-2-011	Inscripciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,737.09
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	-\$1,737.09	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,737.09
				8140-71-02-2-011	Inscripciones	Movimiento Directo Automático	-\$1,737.09	\$0.00
				8150-71-02-2-011	Inscripciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,737.09
							-5,211.27	-5,211.27
20/abr/2018	CO 000497	P00536	Compra	8250-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FACT.A 60150, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$675.02	\$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/abr/2018	CO 000497	P00536	Compra	8250-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FACT.A 60150, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$236.50	\$0.00
				8250-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FACT.A 60150, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$317.69	\$0.00
				8250-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FACT.A 60150, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$103.48	\$0.00
				8250-4-122-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FACT.A 60150, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$149.99	\$0.00
				8240-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FACT.A 60150, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$675.02
				8240-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FACT.A 60150, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$236.50
				8240-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FACT.A 60150, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$317.69
				8240-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FACT.A 60150, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$103.48
				8240-4-122-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FACT.A 60150, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$149.99
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 497 Factura: FACT.A 60150, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$1,332.69	\$0.00
				5125-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	GD Compra : 497 Factura: FACT.A 60150, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$149.99	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD Compra : 497 Factura: FACT.A 60150, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,482.68
20/abr/2018	OC 000133	P00550	Orden de Compra	8240-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100007 PUBLICIDAD EN PERIODICO WEB	\$1,325.00	\$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	GC Producto: 3620100007 PUBLICIDAD EN PERIODICO WEB	\$0.00	\$1,325.00
							1,325.00	1,325.00
20/abr/2018	CO 000514	P00571	Compra	8250-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: FACT.B0C018, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,325.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: FACT.B0C018, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,325.00
				5136-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 514 Factura: FACT.B0C018, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,325.00	\$0.00
				2112-1-000286	RICARDO CHAVEZ CARDENAS	GD Compra : 514 Factura: FACT.B0C018, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,325.00
							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
23/abr/2018	GM 000012	P00502	Gasto Modificado	8220-5-277-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350.00
				8220-4-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Modificado	\$850.00	\$0.00
				8220-4-227-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.00
				8220-5-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$350.00	\$0.00
				8230-5-277-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$350.00	\$0.00
				8230-4-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$850.00
				8230-4-227-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Modificado	\$850.00	\$0.00
				8230-5-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350.00
2,400.00							2,400.00	
23/abr/2018	PC 000142	C00321	Gasto por Comprobar	1123-01-075	GONZALEZ GUZMAN LUZ DANIELA	Gasto por Comprobar : 142, Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Realizar viaje de prácticas para vincular a los estudiantes con empresas de diversos giros y estructuras, con los alumnos de L.A. VII Matutino 23/04/18	\$2,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 142, Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Realizar viaje de prácticas para vincular a los estudiantes con empresas de diversos giros y estructuras, con los alumnos de L.A. VII Matutino 23/04/18	\$0.00	\$2,400.00
2,400.00							2,400.00	
23/abr/2018	PC 000143	C00322	Gasto por Comprobar	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	Gasto por Comprobar : 143, Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18	\$5,100.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 143, Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18	\$0.00	\$5,100.00
5,100.00							5,100.00	
23/abr/2018	PC 000144	C00323	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 144, Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18	\$5,100.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 144, Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18	\$0.00	\$5,100.00
5,100.00							5,100.00	
23/abr/2018	OC 000129	P00522	Orden de Compra	8240-4-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200002 SERVICIO DE GESTION DE CALIDAD	\$9,510.84	\$0.00
				8220-4-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200002 SERVICIO DE GESTION DE CALIDAD	\$0.00	\$9,510.84
9,510.84							9,510.84	



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
23/abr/2018	OC 000131	P00524	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$582.20	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$959.23	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$579.83	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$825.55	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$763.20	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,002.29	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$598.43	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$257.15	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$758.14	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$582.20
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$959.23
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$579.83
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$825.55
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$763.20
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,002.29
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$598.43
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$257.15
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$758.14
6,326.02							6,326.02	
23/abr/2018	OC 000132	P00525	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$2,707.93	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$3,497.71	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$6,204.41	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$2,707.93
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$3,497.71
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$6,204.41
12,410.05							12,410.05	
23/abr/2018	CO 000495	P00530	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: FACT.L54Y J30, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,707.93	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: FACT.L54Y J30, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$3,497.71	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: FACT.L54Y J30, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$6,204.41	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: FACT.L54Y J30, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,707.93
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: FACT.L54Y J30, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,497.71
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: FACT.L54Y J30, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,204.41
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 495 Factura: FACT.L54Y J30, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$12,410.05	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 495 Factura: FACT.L54Y J30, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,410.05



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
							24,820.10	24,820.10
23/abr/2018	CO 000496	P00532	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$582.20	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$959.23	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$579.83	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$825.55	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$763.20	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,002.29	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$598.43	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$257.15	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$758.14	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$582.20
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$959.23
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$579.83
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$825.55
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$763.20
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,002.29
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$598.43
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$257.15
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$758.14
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$6,326.02	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 496 Factura: FACT.L31 Y J22, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,326.02
							12,652.04	12,652.04
23/abr/2018	CO 000498	P00538	Compra	8250-4-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: FACT.B 10, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$9,510.84	\$0.00
				8240-4-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: FACT.B 10, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$0.00	\$9,510.84
				5133-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	GD Compra : 498 Factura: FACT.B 10, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$9,510.84	\$0.00
				2112-1-000436	GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	GD Compra : 498 Factura: FACT.B 10, 436 GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	\$0.00	\$9,510.84



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
							19,021.68	19,021.68
23/abr/2018	OC 000134	P00551	Orden de Compra	8240-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100123 CAMISAS	\$1,290.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100123 CAMISAS	\$0.00	\$1,290.00
							1,290.00	1,290.00
23/abr/2018	CO 000513	P00569	Compra	8250-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: FACT.CFDI5324, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$1,290.00	\$0.00
				8240-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: FACT.CFDI5324, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$0.00	\$1,290.00
				5127-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	GD Compra : 513 Factura: FACT.CFDI5324, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$1,290.00	\$0.00
				2112-1-000020	JESUS ALFONSO MORALES FELIX	GD Compra : 513 Factura: FACT.CFDI5324, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$0.00	\$1,290.00
							2,580.00	2,580.00
23/abr/2018	000000	D00253		2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE FACTURAR GASTO (COMPRA DE PAPELERIA)	\$21,355.72	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE FACTURAR GASTO (COMPRA DE PAPELERIA)	\$0.00	\$21,355.72
							21,355.72	21,355.72
23/abr/2018	CG 000145	D00260	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$830.05	\$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	\$1,025.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$1,400.00	\$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	\$690.01	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$13.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$88.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$150.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$30.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$52.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$830.05
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$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
23/abr/2018	CG 000145	D00260	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$1,025.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$1,400.00
				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	\$690.01
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$13.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$88.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$150.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$30.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$52.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 525, Factura: RZA24282	\$830.05	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 526, Factura: 45D626	\$200.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 527, Factura: 81911	\$1,025.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 524, Factura: S/F	\$1,400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 524, 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: 528, Factura: A6315	\$690.01	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 529, Factura: 320184425195011	\$13.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 530, Factura: 0224323	\$88.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 531, Factura: 18311016	\$150.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 532, Factura: 37679364-37672774	\$30.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 533, Factura: 601265-1073165	\$52.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 525, Factura: RZA24282	\$0.00	\$830.05
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 526, Factura: 45D626	\$0.00	\$200.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 527, Factura: 81911	\$0.00	\$1,025.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 524, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 524, 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: 528, Factura: A6315	\$0.00	\$690.01
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 529, Factura: 320184425195011	\$0.00	\$13.00



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/abr/2018	CG 000145	000260	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 530, Factura: 0224323	\$0.00	\$88.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 531, Factura: 18311016	\$0.00	\$150.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 532, Factura: 37679364-37672774	\$0.00	\$30.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 533, Factura: 601265-1073165	\$0.00	\$52.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 525, Factura: RZA24282	\$830.05	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 526, Factura: 45D626	\$200.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 527, Factura: 81911	\$1,025.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 524, Factura: S/F	\$1,400.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 524, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 529, Factura: 320184425195011	\$13.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 530, Factura: 0224323	\$88.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 531, Factura: 18311016	\$150.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 532, Factura: 37679364-37672774	\$30.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 533, Factura: 601265-1073165	\$52.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 528, Factura: A6315	\$690.01	\$0.00
				2112-1-000469	ESTACION REAL S DE RL DE CV	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 525, Factura: RZA24282	\$0.00	\$830.05
				2112-1-000470	ORLANDOS SMART S DE RL DE CV	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 527, Factura: 81911	\$0.00	\$1,025.00
				2112-1-000471	ARRENDADORA HOTELERA CARIBE SA DE CV	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 528, Factura: A6315	\$0.00	\$690.01
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 524, Factura: S/F	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 529, Factura: 320184425195011	\$0.00	\$13.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 530, Factura: 0224323	\$0.00	\$88.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 532, Factura: 37679364-37672774	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 533, Factura: 601265-1073165	\$0.00	\$52.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 531, Factura: 18311016	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000357	LOPEZ CHAIRA SA DE CV	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 526, Factura: 45D626	\$0.00	\$200.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$830.05	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$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
23/abr/2018	CG 000145	D00260	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$1,025.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$1,400.00	\$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	\$690.01	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$13.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$88.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$150.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$30.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$52.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$830.05
				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	\$1,025.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$1,400.00
				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	\$690.01
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$13.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$88.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$150.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$30.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$52.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$830.05	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$200.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$1,025.00	\$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/abr/2018	CG 000145	000260	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$1,400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$690.01	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$13.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$88.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$150.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$30.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$52.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$830.05
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$200.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$1,025.00



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
23/abr/2018	CG 000145	000260	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$1,400.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$690.01
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$13.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$88.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$150.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$30.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$52.00
				2112-1-000469	ESTACION REAL S DE RL DE CV	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$830.05	\$0.00
				2112-1-000470	ORLANDOS SMART S DE RL DE CV	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$1,025.00	\$0.00
				2112-1-000471	ARRENDADORA HOTELERA CARIBE SA DE CV	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$690.01	\$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 | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr/2018	CG 000145	D00260	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$1,883.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000357	LOPEZ CHAIRA SA DE CV	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$200.00	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por	\$0.00	\$4,778.06
							28,668.36	28,668.36
23/abr/2018	CG 000146	D00262	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$800.02	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$200.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$1,020.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$1,400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$690.01	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$13.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$88.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$150.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$30.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$52.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$800.02
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$200.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$1,020.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$1,400.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$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/abr/2018	CG 000146	D00262	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$690.01
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$13.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$88.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$150.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$30.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$52.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 535, Factura: RZA24281	\$800.02	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 536, Factura: 08D940	\$200.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 537, Factura: 81910	\$1,020.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 534, Factura: S/F	\$1,400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 534, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 538, Factura: A6317	\$690.01	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 539, Factura: 32018425198807	\$13.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 540, Factura: 2870226	\$88.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 541, Factura: 18311138	\$150.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 542, Factura: 37672773-37679363	\$30.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 543, Factura: 601264-1073164	\$52.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 535, Factura: RZA24281	\$0.00	\$800.02
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 536, Factura: 08D940	\$0.00	\$200.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 537, Factura: 81910	\$0.00	\$1,020.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 534, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 534, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 538, Factura: A6317	\$0.00	\$690.01
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 539, Factura: 32018425198807	\$0.00	\$13.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 540, Factura: 2870226	\$0.00	\$88.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 541, Factura: 18311138	\$0.00	\$150.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 542, Factura: 37672773-37679363	\$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
23/abr/2018	CG 000146	000262	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 543, Factura: 601264-1073164	\$0.00	\$52.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 535, Factura: RZA24281	\$800.02	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 536, Factura: 08D940	\$200.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 537, Factura: 81910	\$1,020.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 534, Factura: S/F	\$1,400.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 534, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 539, Factura: 32018425198807	\$13.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 540, Factura: 2870226	\$88.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 541, Factura: 18311138	\$150.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 542, Factura: 37672773-37679363	\$30.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 543, Factura: 601264-1073164	\$52.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 538, Factura: A6317	\$690.01	\$0.00
				2112-1-000469	ESTACION REAL S DE RL DE CV	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 535, Factura: RZA24281	\$0.00	\$800.02
				2112-1-000470	ORLANDOS SMART S DE RL DE CV	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 537, Factura: 81910	\$0.00	\$1,020.00
				2112-1-000471	ARRENDADORA HOTELERA CARIBE SA DE CV	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 538, Factura: A6317	\$0.00	\$690.01
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 534, Factura: S/F	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 539, Factura: 32018425198807	\$0.00	\$13.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 540, Factura: 2870226	\$0.00	\$88.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 542, Factura: 37672773-37679363	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 543, Factura: 601264-1073164	\$0.00	\$52.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 541, Factura: 18311138	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000357	LOPEZ CHAIRA SA DE CV	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 536, Factura: 08D940	\$0.00	\$200.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$800.02	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$200.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$1,020.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$1,400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$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
23/abr/2018	CG 000146	D00262	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$690.01	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$13.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$88.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$150.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$30.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$52.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$800.02
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$200.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$1,020.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$1,400.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$690.01
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$13.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$88.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$150.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$30.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$52.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$800.02	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$200.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$1,020.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$1,400.00	\$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 | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr/2018	CG 000146	D00262	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$690.01	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$13.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$88.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$150.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$30.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$52.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$800.02
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$200.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$1,020.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$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
23/abr/2018	CG 000146	D00262	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$690.01
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$13.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$88.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$150.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$30.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$52.00
				2112-1-000469	ESTACION REAL S DE RL DE CV	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$800.02	\$0.00
				2112-1-000470	ORLANDOS SMART S DE RL DE CV	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$1,020.00	\$0.00
				2112-1-000471	ARRENDADORA HOTELERA CARIBE SA DE CV	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$690.01	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$1,883.00	\$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/abr/2018	CG 000146	D00262	Comprobación de Gasto	2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000357	LOPEZ CHAIRA SA DE CV	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$200.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Apoyo al traslado de los alumnos de L.A. VII Matutino quienes realizan viaje de prácticas a diversas empresas con la L.C.E. Daniela Guzmán. 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por	\$0.00	\$4,743.03
							28,458.18	28,458.18
23/abr/2018	CG 000144	D00290	Comprobación de Gasto	8240-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA	\$400.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA	\$0.00	\$2,000.00
				8220-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA	\$0.00	\$400.00
				8250-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA, Folio: 606, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA, Folio: 606, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA, Folio: 606, Factura: S/F	\$0.00	\$2,000.00
				8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA, Folio: 606, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA, Folio: 606, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA, Folio: 606, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA, Folio: 606, Factura: S/F	\$0.00	\$2,400.00
				8260-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA	\$400.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA	\$0.00	\$2,000.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE GONZÁLEZ GUZMÁN LUZ DANIELA	\$0.00	\$400.00
8270-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Realizar viaje de prácticas para vincular a los estudiantes con empresas de diversos giros y estructuras, con los alumnos de L.A. VII Matutino 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto	\$2,000.00	\$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/abr/2018	CG 000144	D00290	Comprobación de Gasto	8270-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Realizar viaje de prácticas para vincular a los estudiantes con empresas de diversos giros y estructuras, con los alumnos de L.A. VII Matutino 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto	\$400.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Realizar viaje de prácticas para vincular a los estudiantes con empresas de diversos giros y estructuras, con los alumnos de L.A. VII Matutino 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto	\$0.00	\$2,000.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Realizar viaje de prácticas para vincular a los estudiantes con empresas de diversos giros y estructuras, con los alumnos de L.A. VII Matutino 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Realizar viaje de prácticas para vincular a los estudiantes con empresas de diversos giros y estructuras, con los alumnos de L.A. VII Matutino 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto	\$2,400.00	\$0.00
				1123-01-075	GONZALEZ GUZMAN LUZ DANIELA	GP Viatico al Cd de Mexicali y Ensenada Baja California. Realizar viaje de prácticas para vincular a los estudiantes con empresas de diversos giros y estructuras, con los alumnos de L.A. VII Matutino 23/04/18, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto	\$0.00	\$2,400.00
							14,400.00	14,400.00
24/abr/2018	OC 000125	P00504	Orden de Compra	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$862.84	\$0.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100005 FRUTAS Y LEGUMBRES	\$0.00	\$862.84
							862.84	862.84
24/abr/2018	CO 000491	P00511	Compra	8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: FACT.1540, 465 AYALA MONROY BRENDA LILIANA	\$862.84	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: FACT.1540, 465 AYALA MONROY BRENDA LILIANA	\$0.00	\$862.84
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 491 Factura: FACT.1540, 465 AYALA MONROY BRENDA LILIANA	\$862.84	\$0.00
				2112-1-000465	AYALA MONROY BRENDA LILIANA	GD Compra : 491 Factura: FACT.1540, 465 AYALA MONROY BRENDA LILIANA	\$0.00	\$862.84
							1,725.68	1,725.68
24/abr/2018	PP 000128	P00512	Programación de Pago	8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 128	\$862.84	\$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
24/abr/2018	PP 000128	P00512	Programacion de Pago	8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 128	\$0.00	\$862.84
							862.84	862.84
24/abr/2018	PA 000128	c00328	Pago	8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP AYALA MONROY BRENDA LILIANA, Folio Pago: 128	\$862.84	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP AYALA MONROY BRENDA LILIANA, Folio Pago: 128	\$0.00	\$862.84
				1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP AYALA MONROY BRENDA LILIANA, Folio Pago: 128	\$0.00	\$862.84
				2112-1-000465	AYALA MONROY BRENDA LILIANA	GP AYALA MONROY BRENDA LILIANA, Folio Pago: 128	\$862.84	\$0.00
							1,725.68	1,725.68
24/abr/2018	IR 000104	100112	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 104, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 104, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 104, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 104, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 104, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 104, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 104, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 104, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 104, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 104, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-005	Examen Profesional	ID directo: 104, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 104, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:104, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:104, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:104, Reinscripciones	\$1,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:104, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:104, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:104, Reinscripciones	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:104, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:104, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:104, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:104, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:104, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:104, Reinscripciones	\$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
							6,120.00	6,120.00
24/abr/2018	000000	D00245		2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR CORRESPONDE A DEVOLUCION DE GASTOS DE JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$2,752.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEPOSITO PENDIENTE DE IDENTIFICAR CORRESPONDE A DEVOLUCION DE GASTOS DE JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$0.00	\$2,752.00
							2,752.00	2,752.00
24/abr/2018	IR 000105	I00113	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	ID directo: 105, Renta de Stan Coca-Cola	\$828.00	\$0.00
				8140-71-02-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	ID directo: 105, Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$828.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 105, Renta de Stan Coca-Cola	\$828.00	\$0.00
				4173-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	ID directo: 105, Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$828.00
				8140-71-02-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	IR:105, Renta de Stan Coca-Cola	\$828.00	\$0.00
				8150-71-02-2-036	Renta de Stan Coca-Cola	IR:105, Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$828.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:105, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$828.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:105, Renta de Stan Coca-Cola	\$0.00	\$828.00
							3,312.00	3,312.00
24/abr/2018	IR 000106	I00114	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 106, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 106, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 106, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-015	Certificado Parcial	ID directo: 106, Certificado Parcial	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 106, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 106, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 106, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-015	Certificado Parcial	ID directo: 106, Certificado Parcial	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 106, Certificado Parcial	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 106, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 106, Kardex	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 106, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00
				4173-2-015	Certificado Parcial	ID directo: 106, Certificado Parcial	\$0.00	\$500.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 106, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 106, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 106, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:106, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:106, 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				
24/abr/2018	IR 000106	100114	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:106, Reinscripciones	\$500.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-015	Certificado Parcial	IR:106, Certificado Parcial	\$500.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:106, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:106, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:106, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00				
				8150-71-02-2-015	Certificado Parcial	IR:106, Certificado Parcial	\$0.00	\$500.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:106, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:106, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:106, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:106, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:106, Certificado Parcial	\$0.00	\$500.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:106, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:106, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:106, Reinscripciones	\$0.00	\$500.00				
											4,240.00	4,240.00
				24/abr/2018	IR 000107	100115	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 107, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
								8120-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	ID directo: 107, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00	\$0.00
8120-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	ID directo: 107, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00					\$0.00				
8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 107, Tramite de Titulacion	\$0.00					\$250.00				
8140-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	ID directo: 107, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00					\$100.00				
8140-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	ID directo: 107, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00					\$80.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 107, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 107, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 107, Tramite de Titulacion	\$250.00					\$0.00				
4173-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	ID directo: 107, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00					\$100.00				
4173-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	ID directo: 107, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00					\$80.00				
4173-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 107, Tramite de Titulacion	\$0.00					\$250.00				
8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:107, Tramite de Titulacion	\$250.00					\$0.00				
8140-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	IR:107, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00					\$0.00				
8140-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	IR:107, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00					\$0.00				
8150-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:107, Tramite de Titulacion	\$0.00					\$250.00				
8150-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	IR:107, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00					\$100.00				
8150-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	IR:107, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00								
1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:107, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$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 hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr/2018	IR 000107	I00115	Ingreso Pagado	1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:107, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$80.00	\$0.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:107, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:107, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:107, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:107, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
							1,720.00	1,720.00
24/abr/2018	PC 000148	C00345	Gasto por Comprobar	1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	Gasto por Comprobar : 148, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018	\$1,250.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 148, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
24/abr/2018	PC 000149	C00346	Gasto por Comprobar	1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	Gasto por Comprobar : 149, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 149, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
24/abr/2018	PC 000150	C00347	Gasto por Comprobar	1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	Gasto por Comprobar : 150, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018	\$1,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 150, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
24/abr/2018	OC 000136	P00559	Orden de Compra	8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 299010009 POLEA	\$1,163.64	\$0.00
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 299010009 POLEA	\$0.00	\$1,163.64
							1,163.64	1,163.64



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
24/abr/2018	CO 000511	P00565	Compra	8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FACT.PA41408, 466 OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV	\$1,163.64	\$0.00
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 511 Factura: FACT.PA41408, 466 OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV	\$0.00	\$1,163.64
				5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	GD Compra : 511 Factura: FACT.PA41408, 466 OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV	\$1,163.64	\$0.00
				2112-1-000466	OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV	GD Compra : 511 Factura: FACT.PA41408, 466 OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV	\$0.00	\$1,163.64
							2,327.28	2,327.28
24/abr/2018	PC 000153	C00356	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 153, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018	\$5,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 153, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018	\$0.00	\$5,700.00
							5,700.00	5,700.00
24/abr/2018	PC 000154	C00357	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 154, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 154, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
24/abr/2018	PC 000155	C00358	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 155, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018	\$1,800.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 155, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
24/abr/2018	PC 000156	C00359	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 156, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas del Ejecutivo Estatal, con la Gobernadora del Estado de Sonora.24/04/2018	\$2,550.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 156, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas del Ejecutivo Estatal, con la Gobernadora del Estado de Sonora.24/04/2018	\$0.00	\$2,550.00
							2,550.00	2,550.00



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/abr/2018	PC 000157	000360	Gasto por Comprobar	1123-01-076	BORBOA ROBLES HECTOR PAUL	Gasto por Comprobar : 157, Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado. Acudir en representación de la Directora General del ITSPP a Ceremonia de Invitación de Graduación de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado. 24/04/2018	\$1,120.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 157, Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado. Acudir en representación de la Directora General del ITSPP a Ceremonia de Invitación de Graduación de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado. 24/04/2018	\$0.00	\$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
24/abr/2018	CG 000154	D00259	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$520.03	\$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	\$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
				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	\$35.00	\$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	\$520.03
				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	\$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
				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	\$35.00
				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: 544, Factura: 078693	\$520.03	\$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/abr/2018	CG 000154	D00259	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 545, Factura: 7201FY	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 522, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 523, 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: 546, Factura: H47339	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 547, Factura: 18495116	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 548, Factura: PASAA4288338	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 549, Factura: 5214553-5212354	\$50.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 549, Factura: 5214553-5212354	\$35.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 550, Factura: 1921	\$50.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 544, Factura: 078693	\$0.00	\$520.03
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 545, Factura: 7201FY	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 522, Factura: S/F	\$0.00	\$2,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 523, 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: 546, Factura: H47339	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 547, Factura: 18495116	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 548, Factura: PASAA4288338	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 549, Factura: 5214553-5212354	\$0.00	\$50.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 549, Factura: 5214553-5212354	\$0.00	\$35.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 550, Factura: 1921	\$0.00	\$50.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 544, Factura: 078693	\$520.03	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 545, Factura: 7201FY	\$300.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 522, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 523, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 547, Factura: 18495116	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 548, Factura: PASAA4288338	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 549, Factura: 5214553-5212354	\$85.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 550, Factura: 1921	\$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
24/abr/2018	CG 000154	D00259	Comprobación de Gasto	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 546, Factura: H47339	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 522, Factura: S/F	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 523, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 547, Factura: 18495116	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 544, Factura: 078693	\$0.00	\$520.03
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 550, Factura: 1921	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000282	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 545, Factura: 7201FY	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 546, Factura: H47339	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 549, Factura: 5214553-5212354	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 548, Factura: PASAA4288338	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$520.03	\$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	\$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
				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	\$35.00	\$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	\$520.03
				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	\$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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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
24/abr/2018	CG 000154	D00259	Comprobación de Gasto	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	\$35.00
				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 Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$520.03	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$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 de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$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 Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$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 Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$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 Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$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 Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$50.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$35.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$50.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$520.03
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$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 de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$2,000.00



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
24/abr/2018	CG 000154	D00259	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$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 Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$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 Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$158.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$50.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$35.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$2,400.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$520.03	\$0.00
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$50.00	\$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 de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$85.00	\$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
24/abr/2018	CG 000154	D00259	Comprobación de Gasto	2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$222.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 153	\$0.00	\$4,435.03
							26,610.18	26,610.18
24/abr/2018	CG 000155	D00268	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: 560, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 560, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 560, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 560, 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 reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$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 reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$400.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
24/abr/2018	CG 000156	D00269	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	\$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
				8220-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$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
24/abr/2018	CG 000156	D00269	Comprobación de Gasto	8250-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 562, 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: 565, Factura: H47338	\$700.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 562, 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: 565, Factura: H47338	\$0.00	\$700.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 562, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 565, Factura: H47338	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 562, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 565, Factura: H47338	\$0.00	\$700.00
				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	\$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
				8250-5-192-2004-37801-1	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. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$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 reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$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 Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$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 reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$700.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de Subsecretaría de Egresos con el tema de remanente y ampliación presupuestal 2018. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$1,550.00
							9,300.00	9,300.00



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
24/abr/2018	CG 000149	D00278	Comprobación de Gasto	8240-5-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$850.00	\$0.00
				8240-5-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$850.00
				8220-5-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 587, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8250-5-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 587, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 587, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8240-5-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 587, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 587, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 587, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 587, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00
				8260-5-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$850.00	\$0.00
				8260-5-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$850.00
				8250-5-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 148	\$850.00	\$0.00
				8270-5-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 148	\$400.00	\$0.00
				8260-5-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$850.00
				8260-5-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 148	\$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
24/abr/2018	CG 000149	D00278	Comprobación de Gasto	1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$1,250.00
							7,500.00	7,500.00
24/abr/2018	CG 000157	D00279	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
				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: 589, 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: 589, 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: 590, Factura: R 61705	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 589, 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: 589, 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: 590, Factura: R 61705	\$0.00	\$700.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 589, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 589, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 590, Factura: R 61705	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 589, Factura: S/F	\$0.00	\$1,850.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 590, Factura: R 61705	\$0.00	\$700.00
				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



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/abr/2018	CG 000157	D00279	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 del Ejecutivo Estatal, con la Gobernadora del Estado de Sonora.24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$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 del Ejecutivo Estatal, con la Gobernadora del Estado de Sonora.24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$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. Acudir a oficinas del Ejecutivo Estatal, con la Gobernadora del Estado de Sonora.24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$700.00	\$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 del Ejecutivo Estatal, con la Gobernadora del Estado de Sonora.24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$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 del Ejecutivo Estatal, con la Gobernadora del Estado de Sonora.24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$500.00
				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 del Ejecutivo Estatal, con la Gobernadora del Estado de Sonora.24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas del Ejecutivo Estatal, con la Gobernadora del Estado de Sonora.24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$1,850.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas del Ejecutivo Estatal, con la Gobernadora del Estado de Sonora.24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$700.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Acudir a oficinas del Ejecutivo Estatal, con la Gobernadora del Estado de Sonora.24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$2,550.00
							15,300.00	15,300.00
24/abr/2018	CG 000150	D00285	Comprobación de Gasto	8240-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$400.00	\$0.00
				8220-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00
				8250-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 591, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 591, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 591, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 591, 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
24/abr/2018	CG 000150	D00285	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 591, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 591, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 591, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				8260-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,000.00	\$0.00
				8260-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$400.00	\$0.00
				8250-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,000.00
				8250-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00
				8270-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 149	\$1,000.00	\$0.00
				8270-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 149	\$400.00	\$0.00
				8260-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$1,000.00
				8260-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 149	\$1,400.00	\$0.00
				1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$1,400.00
							8,400.00	8,400.00
24/abr/2018	CG 000151	D00286	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$820.00	\$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



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/abr/2018	CG 000151	000286	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$820.00
				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
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 592, Factura: 078718	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 593, Factura: 078694	\$820.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 594, Factura: 18701294	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 595, Factura: PASAA4366994	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 592, Factura: 078718	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 593, Factura: 078694	\$0.00	\$820.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 594, Factura: 18701294	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 595, Factura: PASAA4366994	\$0.00	\$222.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 592, Factura: 078718	\$700.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 593, Factura: 078694	\$820.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 594, Factura: 18701294	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 595, Factura: PASAA4366994	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 594, Factura: 18701294	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 592, Factura: 078718	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 593, Factura: 078694	\$0.00	\$820.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 595, Factura: PASAA4366994	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$820.00	\$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
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$820.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$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
24/abr/2018	CG 000151	000286	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$222.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$820.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$158.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$820.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$158.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$1,520.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$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
24/abr/2018	CG 000151	000286	Comprobación de Gasto	1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Instituto Tecnológico de Hermosillo a jornadas de capacitación del Sistema Integral de Información Modulo Control Escolar. 24/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$1,900.00
							11,400.00	11,400.00
25/abr/2018	IR 000108	100116	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 108, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 108, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 108, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 108, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 108, Examen TOELF Ingles	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 108, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 108, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 108, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 108, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 108, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 108, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 108, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 108, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 108, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 108, Examen TOELF Ingles	\$500.00	\$0.00
				4173-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 108, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				4173-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 108, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 108, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00
				4173-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 108, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00
				4173-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 108, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:108, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:108, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:108, Recuperacion de Convenios	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:108, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:108, Examen TOELF Ingles	\$500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:108, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:108, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:108, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:108, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				8150-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:108, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$500.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:108, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:108, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:108, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$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
25/abr/2018	IR 000108	I00116	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:108, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:108, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:108, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:108, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:108, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:108, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:108, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$500.00
							12,800.00	12,800.00
25/abr/2018	000000	D00250		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 25/04/2018	\$500.00	\$0.00
				1123-02-206	LEYVA TOPETE JAZMIN	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 25/04/2018	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
25/abr/2018	PC 000164	C00372	Gasto por Comprobar	1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	Gasto por Comprobar : 164, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a junta de conciliación y arbitraje para dar seguimiento a expediente 4741-2011, entablado contra el Instituto por la C. Marta Leticia Amador.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 164, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a junta de conciliación y arbitraje para dar seguimiento a expediente 4741-2011, entablado contra el Instituto por la C. Marta Leticia Amador.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
25/abr/2018	000000	D00273		1123-01-055	ESCALANTE JIMÉNEZ DANIEL	DEVOLUCION POR ERROR EN CUENTA. DANIEL ESCALANTE	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION POR ERROR EN CUENTA. DANIEL ESCALANTE	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
26/abr/2018	IR 000109	I00117	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 109, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 109, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 109, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 109, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:109, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:109, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:109, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:109, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00



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
							7,000.00	7,000.00
26/abr/2018	PC 000158	C00361	Gasto por Comprobar	1123-01-086	CIBRIAN VALLE RAQUEL	Gasto por Comprobar : 158, Viatico al Cd de Yuma, Az. Fomentar el intercambio estudiantil, asistir a viaje de estudios ITSPP 10 Internacional 2018. 26/04/2018	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 158, Viatico al Cd de Yuma, Az. Fomentar el intercambio estudiantil, asistir a viaje de estudios ITSPP 10 Internacional 2018. 26/04/2018	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
26/abr/2018	PC 000161	C00364	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 161, Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSPP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSPP 10 Internacional 2018. 26/04/2018	\$5,520.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 161, Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSPP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSPP 10 Internacional 2018. 26/04/2018	\$0.00	\$5,520.00
							5,520.00	5,520.00
26/abr/2018	PC 000162	C00365	Gasto por Comprobar	1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	Gasto por Comprobar : 162, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a junta de conciliación y arbitraje para dar seguimiento a expediente 4741-2011, entablado contra el Instituto por la C. Marta Leticia Amador.	\$1,380.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 162, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a junta de conciliación y arbitraje para dar seguimiento a expediente 4741-2011, entablado contra el Instituto por la C. Marta Leticia Amador.	\$0.00	\$1,380.00
							1,380.00	1,380.00
26/abr/2018	OC 000138	P00575	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$707.92	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$707.92
							707.92	707.92
26/abr/2018	CO 000551	P00576	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: FACT.305847700, 277 CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	\$707.92	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: FACT.305847700, 277 CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$707.92
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 551 Factura: FACT.305847700, 277 CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	\$707.92	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 551 Factura: FACT.305847700, 277 CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$707.92
							1,415.84	1,415.84
26/abr/2018	CG 000159	D00267	Comprobación de Gasto	8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$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
26/abr/2018	CG 000159	D00267	Comprobación de Gasto	8220-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$0.00	\$400.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 557, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 557, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 557, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CIBRIAN VALLE RAQUEL , Folio: 557, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$400.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CIBRIAN VALLE RAQUEL	\$0.00	\$400.00
				8270-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Fomentar el intercambio estudiantil, asistir a viaje de estudios ITSPP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 158	\$400.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Fomentar el intercambio estudiantil, asistir a viaje de estudios ITSPP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Fomentar el intercambio estudiantil, asistir a viaje de estudios ITSPP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 158	\$400.00	\$0.00
1123-01-086	CIBRIAN VALLE RAQUEL	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Fomentar el intercambio estudiantil, asistir a viaje de estudios ITSPP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$400.00				
							2,400.00	2,400.00
26/abr/2018	CG 000162	C00375	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$800.28	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,800.00	\$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	\$1,700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$220.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$800.28
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,800.00
				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	\$1,700.00				



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
26/abr/2018	CG 000162	c00375	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$220.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 584, Factura: N237653	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 585, Factura: N237495	\$800.28	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 582, Factura: S/F	\$1,800.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 582, 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: 583, Factura: 82536EC005422	\$1,700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 586, Factura: PASLRV4347169	\$220.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 584, Factura: N237653	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 585, Factura: N237495	\$0.00	\$800.28
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 582, Factura: S/F	\$0.00	\$1,800.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 582, 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: 583, Factura: 82536EC005422	\$0.00	\$1,700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 586, Factura: PASLRV4347169	\$0.00	\$220.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 584, Factura: N237653	\$1,000.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 585, Factura: N237495	\$800.28	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 582, Factura: S/F	\$1,800.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 582, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 586, Factura: PASLRV4347169	\$220.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 583, Factura: 82536EC005422	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 582, Factura: S/F	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 583, Factura: 82536EC005422	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 586, Factura: PASLRV4347169	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000408	LUBRICANTES Y GASOLINAS SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 584, Factura: N237653	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000408	LUBRICANTES Y GASOLINAS SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 585, Factura: N237495	\$0.00	\$800.28
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$800.28	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,800.00	\$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
26/abr/2018	CG 000162	c00375	Comprobación de Gasto	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	\$1,700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$220.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$800.28
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,800.00
				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	\$1,700.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$220.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSP 10 Internacional 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSP 10 Internacional 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$800.28	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSP 10 Internacional 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$1,800.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSP 10 Internacional 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$300.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSP 10 Internacional 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$1,700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSP 10 Internacional 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$220.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSP 10 Internacional 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSP 10 Internacional 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$800.28



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
26/abr/2018	CG 000162	c00375	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSPP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSPP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$1,800.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSPP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSPP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSPP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSPP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$1,700.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSPP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSPP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSPP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSPP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSPP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSPP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000408	LUBRICANTES Y GASOLINAS SA DE CV	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSPP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSPP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$1,800.28	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSPP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSPP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$5,520.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico al Cd de Yuma, Az. Apoyo en el traslado de 8 alumnos de diferentes carreras del ITSPP y Mtra Raquel Cibrián quienes asistieron a ITSPP 10 International 2018. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 161	\$0.00	\$300.28
							34,921.68	34,921.68
26/abr/2018	CG 000172	D00297	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,250.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,250.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 623, Factura: H 47361	\$1,250.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 623, Factura: H 47361	\$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
26/abr/2018	CG 000172	D00297	Comprobación de Gasto	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 623, Factura: H 47361	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 623, Factura: H 47361	\$0.00	\$1,250.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,250.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,250.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171	\$1,250.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171	\$1,250.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 171	\$0.00	\$1,250.00
							7,500.00	7,500.00
26/abr/2018	CG 000163	D00319	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 662, Factura: 0b78ef	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 662, Factura: 0b78ef	\$0.00	\$1,000.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 662, Factura: 0b78ef	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000281	GASERVICIO MORELOS, S.A. DE C.V.	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 662, Factura: 0b78ef	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a junta de conciliación y arbitraje para dar seguimiento a expediente 4741-2011, entablado contra el Instituto por la C. Marta Leticia Amador., Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 162	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a junta de conciliación y arbitraje para dar seguimiento a expediente 4741-2011, entablado contra el Instituto por la C. Marta Leticia Amador., Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000281	GASERVICIO MORELOS, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a junta de conciliación y arbitraje para dar seguimiento a expediente 4741-2011, entablado contra el Instituto por la C. Marta Leticia Amador., Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 162	\$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
26/abr/2018	CG 000163	D00319	Comprobación de Gasto	1123-01-047	OSCAR IVAN APODACA ECHEVERRIA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a junta de conciliación y arbitraje para dar seguimiento a expediente 4741-2011, entablado contra el Instituto por la C. Marta Leticia Amador., Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/abr/2018	GD 000040	P00526	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 40	\$5,260.00	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,260.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 40	\$5,260.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 40	\$0.00	\$5,260.00
							10,520.00	10,520.00
27/abr/2018	GE 000040	P00527	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 40	\$5,260.00	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$5,260.00
							5,260.00	5,260.00
27/abr/2018	GP 000039	C00332	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 39	\$5,260.00	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$5,260.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 39	\$5,260.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES ABRIL DEL 2018 RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$4,758.00
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	DEVOLUCION DE INSCRIPCION A ALUMNA POR BECA	\$0.00	\$502.00
							10,520.00	10,520.00
27/abr/2018	GE 000041	P00529	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.63	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$0.63
							0.63	0.63
27/abr/2018	GP 000040	C00333	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.63	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$0.63
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 40	\$0.63	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL COMPLEMENTO	\$0.00	\$0.08
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL COMPLEMENTO	\$0.00	\$0.55
							1.26	1.26
27/abr/2018	PP 000132	P00531	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 132	\$2,707.93	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 132	\$3,497.71	\$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
27/abr/2018	PP 000132	P00531	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 132	\$6,204.41	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 132	\$0.00	\$2,707.93
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 132	\$0.00	\$3,497.71
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 132	\$0.00	\$6,204.41
							12,410.05	12,410.05
27/abr/2018	PA 000132	C00334	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132	\$2,707.93	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132	\$3,497.71	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132	\$6,204.41	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132	\$0.00	\$2,707.93
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132	\$0.00	\$3,497.71
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132	\$0.00	\$6,204.41
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132	\$12,410.05	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132	\$0.00	\$12,410.05
							24,820.10	24,820.10
27/abr/2018	PP 000133	P00533	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 133	\$8,007.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 133	\$0.00	\$8,007.00
							8,007.00	8,007.00
27/abr/2018	PP 000134	P00534	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$582.20	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$959.23	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$579.83	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$825.55	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$763.20	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$1,002.29	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$598.43	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$257.15	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$758.14	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$0.00	\$582.20
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$0.00	\$959.23
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$0.00	\$579.83
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$0.00	\$825.55
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$0.00	\$763.20
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$0.00	\$763.20



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
27/abr/2018	PP 000134	P00534	Programacion de Pago	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$0.00	\$1,002.29
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$0.00	\$598.43
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$0.00	\$257.15
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 134	\$0.00	\$758.14
							6,326.02	6,326.02
27/abr/2018	PA 000133	C00335	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$582.20	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$959.23	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$579.83	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$825.55	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$763.20	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$1,002.29	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$598.43	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$257.15	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$758.14	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$0.00	\$582.20
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$0.00	\$959.23
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$0.00	\$579.83
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$0.00	\$825.55
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$0.00	\$763.20
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$0.00	\$1,002.29
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$0.00	\$598.43
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$0.00	\$257.15
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$0.00	\$758.14
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$6,326.02	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$0.00	\$6,326.02
							12,652.04	12,652.04
27/abr/2018	PP 000133	P00535	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 133	-\$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
27/abr/2018	PP 000133	P00535	Cancelación Programación de Pago	8250-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 152, Pago Programado: 133	\$0.00	-\$8,007.00
							-8,007.00	-8,007.00
27/abr/2018	PP 000135	P00537	Programación de Pago	8260-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 135	\$675.02	\$0.00
				8260-4-122-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 135	\$149.99	\$0.00
				8260-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 135	\$236.50	\$0.00
				8260-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 135	\$317.69	\$0.00
				8260-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 135	\$103.48	\$0.00
				8250-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 135	\$0.00	\$675.02
				8250-4-122-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 135	\$0.00	\$149.99
				8250-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 135	\$0.00	\$236.50
				8250-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 135	\$0.00	\$317.69
				8250-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 135	\$0.00	\$103.48
							1,482.68	1,482.68
27/abr/2018	PA 000134	C00336	Pago	8270-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$675.02	\$0.00
				8270-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$236.50	\$0.00
				8270-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$317.69	\$0.00
				8270-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$103.48	\$0.00
				8270-4-122-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$149.99	\$0.00
				8260-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$0.00	\$675.02
				8260-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$0.00	\$236.50
				8260-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$0.00	\$317.69
				8260-4-122-3001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$0.00	\$103.48
				8260-4-122-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$0.00	\$149.99
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$1,482.68	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,482.68



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
							2,965.36	2,965.36
27/abr/2018	PP 000136	P00539	Programacion de Pago	8260-4-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 136	\$9,510.84	\$0.00
				8250-4-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 136	\$0.00	\$9,510.84
							9,510.84	9,510.84
27/abr/2018	PA 000135	C00337	Pago	8270-4-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 135	\$9,510.84	\$0.00
				8260-4-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 135	\$0.00	\$9,510.84
				2112-1-000436	GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 135	\$9,510.84	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC, Folio Pago: 135	\$0.00	\$9,510.84
							19,021.68	19,021.68
27/abr/2018	PP 000137	P00541	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 137	\$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 : 499, Pago Programado: 137	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88
27/abr/2018	PA 000136	C00338	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: 136	\$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: 136	\$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: 136	\$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: 136	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
27/abr/2018	PC 000146	C00339	Gasto por Comprobar	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	Gasto por Comprobar : 146, REEMBOLSO DE GASTOS EXCEDENTE DE GASOLIN A	\$322.08	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 146, REEMBOLSO DE GASTOS EXCEDENTE DE GASOLIN A	\$0.00	\$322.08
							322.08	322.08
27/abr/2018	GD 000042	P00542	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 42	\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,683.40



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
27/abr/2018	GD 000042	P00542	Gasto Devengado	5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 42	\$1,683.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,683.40
							3,366.80	3,366.80
27/abr/2018	GE 000042	P00543	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 42	\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,683.40
							1,683.40	1,683.40
27/abr/2018	GP 000041	C00340	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 41	\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$1,683.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 41	\$1,683.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018 HOYOS GONZALEZ VERONICA	\$0.00	\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018 HOYOS GONZALEZ VERONICA	\$0.00	\$94.78
							3,366.80	3,366.80
27/abr/2018	GP 000041	C00341	Cancelación Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	-\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 41	\$0.00	-\$1,683.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 41	-\$1,683.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018 HOYOS GONZALEZ VERONICA	\$0.00	-\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2018 HOYOS GONZALEZ VERONICA	\$0.00	-\$94.78
							-3,366.80	-3,366.80
27/abr/2018	GE 000042	P00544	Cancelación Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	-\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	\$0.00	-\$1,683.40
							-1,683.40	-1,683.40
27/abr/2018	GE 000043	P00545	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 43	\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$1,683.40
							1,683.40	1,683.40
27/abr/2018	GP 000042	C00342	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 42	\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,683.40



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
27/abr/2018	GP 000042	C00342	Gasto Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE HONORARIOS ASIMILADOS HOYOS GONZALEZ VERONICA	\$0.00	\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	RETENCION POR ASIMILADOS	\$0.00	\$94.78
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 42	\$1,683.40	\$0.00
						3,366.80	3,366.80	
27/abr/2018	GD 000043	P00546	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 43	\$5,050.20	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$5,050.20
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 43	\$5,050.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 43	\$0.00	\$5,050.20
		10,100.40	10,100.40					
27/abr/2018	GE 000044	P00547	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 44	\$5,050.20	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$5,050.20
		5,050.20	5,050.20					
27/abr/2018	GP 000043	C00344	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 43	\$5,050.20	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$5,050.20
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 43	\$5,050.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL ANGELA BARAJAS HURTADO	\$0.00	\$4,585.36
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL ANGELA BARAJAS HURTADO	\$0.00	\$464.84
		10,100.40	10,100.40					
27/abr/2018	CG 000147	D00248	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$322.08	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$322.08
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 501, Factura: FACT.078324	\$322.08	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 501, Factura: FACT.078324	\$0.00	\$322.08
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 501, Factura: FACT.078324	\$322.08	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 501, Factura: FACT.078324	\$0.00	\$322.08
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$322.08	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$322.08
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS EXCEDENTE DE GASOLIN A, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$322.08	\$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/abr/2018	CG 000147	D00248	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS EXCEDENTE DE GASOLIN A, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$322.08
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP REEMBOLSO DE GASTOS EXCEDENTE DE GASOLIN A, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$322.08	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	GP REEMBOLSO DE GASTOS EXCEDENTE DE GASOLIN A, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$322.08
							1,932.48	1,932.48
27/abr/2018	PC 000151	C00348	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 151, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$3,141.62	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 151, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$3,141.62
							3,141.62	3,141.62
27/abr/2018	CG 000152	D00249	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$145.14	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$277.15	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$100.13	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$515.74	\$0.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$18.54	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$120.89	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$75.00	\$0.00
				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
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$223.02	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$5.02	\$0.00
				8240-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$525.00	\$0.00
				8240-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$370.00	\$0.00
8240-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$505.40	\$0.00				
8240-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$32.38	\$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/abr/2018	CG 000152	D00249	Comprobación de Gasto	8240-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$22.11	\$0.00
				8240-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$15.50	\$0.00
				8240-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$126.66	\$0.00
				8240-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$3.26	\$0.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$145.14
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$277.15
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$100.13
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$515.74
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$18.54
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$120.89
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$75.00
				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
				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
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$223.02
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$5.02
				8220-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$525.00
				8220-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$370.00
				8220-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$505.40
				8220-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$32.38
				8220-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$22.11
				8220-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$15.50
				8220-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$126.66



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
27/abr/2018	CG 000152	D00249	Comprobación de Gasto	8220-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$3.26
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 515, Factura: FACT.PPSS265	\$145.14	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 515, Factura: FACT.PPSS265	\$277.15	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 515, Factura: FACT.PPSS265	\$100.13	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 516, Factura: FACT.PCO039589	\$515.74	\$0.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 508, Factura: NP 4085143027	\$18.54	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 509, Factura: FACT A 60035	\$120.89	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 517, Factura: FACT.A 67	\$75.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 504, Factura: FACT.ICAJU 145574	\$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: 504, Factura: FACT.ICAJU 145574	-\$3.27	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 502, Factura: FACT.ICAJU145523	\$223.02	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 502, Factura: FACT.ICAJU145523	-\$5.02	\$0.00
				8250-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 503, Factura: FACT.8748	\$525.00	\$0.00
				8250-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 505, Factura: FACT.2656	\$370.00	\$0.00
				8250-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 506, Factura: FACT.ICAJU145747	\$505.40	\$0.00
				8250-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 506, Factura: FACT.ICAJU145747	-\$32.38	\$0.00
				8250-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 507, Factura: FACT.IBBC153878	\$22.11	\$0.00
				8250-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 518, Factura: FACT.203573116	\$15.50	\$0.00
				8250-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 519, Factura: FACT.203573074	\$126.66	\$0.00
				8250-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 519, Factura: FACT.203573074	-\$3.26	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 515, Factura: FACT.PPSS265	\$0.00	\$145.14
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 515, Factura: FACT.PPSS265	\$0.00	\$277.15
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 515, Factura: FACT.PPSS265	\$0.00	\$100.13



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/abr/2018	CG 000152	D00249	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 516, Factura: FACT.PCO039589	\$0.00	\$515.74
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 508, Factura: NP 4085143027	\$0.00	\$18.54
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 509, Factura: FACT A 60035	\$0.00	\$120.89
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 517, Factura: FACT.A 67	\$0.00	\$75.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 504, Factura: FACT.ICAJU 145574	\$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: 504, Factura: FACT.ICAJU 145574	\$0.00	-\$3.27
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 502, Factura: FACT.ICAJU145523	\$0.00	\$223.02
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 502, Factura: FACT.ICAJU145523	\$0.00	-\$5.02
				8240-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 503, Factura: FACT.8748	\$0.00	\$525.00
				8240-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 505, Factura: FACT.2656	\$0.00	\$370.00
				8240-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 506, Factura: FACT.ICAJU145747	\$0.00	\$505.40
				8240-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 506, Factura: FACT.ICAJU145747	\$0.00	-\$32.38
				8240-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 507, Factura: FACT.IBBC153878	\$0.00	\$22.11
				8240-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 518, Factura: FACT.203573116	\$0.00	\$15.50
				8240-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 519, Factura: FACT.203573074	\$0.00	\$126.66
				8240-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 519, Factura: FACT.203573074	\$0.00	-\$3.26
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 515, Factura: FACT.PPSS265	\$522.42	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 503, Factura: FACT.8748	\$525.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 504, Factura: FACT.ICAJU 145574	\$142.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 505, Factura: FACT.2656	\$370.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 506, Factura: FACT.ICAJU145747	\$473.02	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 507, Factura: FACT.IBBC153878	\$22.11	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 518, Factura: FACT.203573116	\$15.50	\$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
27/abr/2018	CG 000152	D00249	Comprobación de Gasto	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 519, Factura: FACT.203573074	\$123.40	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 516, Factura: FACT.PCO039589	\$515.74	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 509, Factura: FACT A 60035	\$120.89	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 517, Factura: FACT.A 67	\$75.00	\$0.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 502, Factura: FACT.ICAJU145523	\$218.00	\$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 508, Factura: NP 4085143027	\$18.54	\$0.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 503, Factura: FACT.8748	\$0.00	\$525.00
				2112-1-000468	FRANSCISCO GERMAN GONZALEZ FELIX	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 517, Factura: FACT.A 67	\$0.00	\$75.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 509, Factura: FACT A 60035	\$0.00	\$120.89
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 508, Factura: NP 4085143027	\$0.00	\$18.54
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 502, Factura: FACT.ICAJU145523	\$0.00	\$218.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 504, Factura: FACT.ICAJU 145574	\$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: 506, Factura: FACT.ICAJU145747	\$0.00	\$473.02
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 507, Factura: FACT.IBBC153878	\$0.00	\$22.11
				2112-1-000242	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 515, Factura: FACT.PPSS265	\$0.00	\$522.42
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 516, Factura: FACT.PCO039589	\$0.00	\$515.74
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 518, Factura: FACT.203573116	\$0.00	\$15.50
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 519, Factura: FACT.203573074	\$0.00	\$123.40
				2112-1-000317	OMAR NUÑEZ DUARTE	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 505, Factura: FACT.2656	\$0.00	\$370.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$145.14	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$277.15	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$100.13	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$515.74	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$18.54	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$120.89	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$75.00	\$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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/abr/2018	CG 000152	D00249	Comprobación de Gasto	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
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$223.02	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$5.02	\$0.00
				8260-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$525.00	\$0.00
				8260-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$370.00	\$0.00
				8260-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$505.40	\$0.00
				8260-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$32.38	\$0.00
				8260-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$22.11	\$0.00
				8260-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$15.50	\$0.00
				8260-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$126.66	\$0.00
				8260-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$3.26	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$145.14
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$277.15
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$100.13
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$515.74
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$18.54
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$120.89
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$75.00
				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
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$223.02
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$5.02



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/abr/2018	CG 000152	D00249	Comprobación de Gasto	8250-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$525.00
				8250-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$370.00
				8250-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$505.40
				8250-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$32.38
				8250-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$22.11
				8250-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$15.50
				8250-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$126.66
				8250-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$3.26
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$145.14	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$277.15	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$100.13	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$515.74	\$0.00
				8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$18.54	\$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: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$120.89	\$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: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$75.00	\$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: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$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: 152 Gasto por Comprobar: 151	-\$3.27	\$0.00
				8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$223.02	\$0.00
				8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	-\$5.02	\$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: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$525.00	\$0.00
				8270-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$370.00	\$0.00
				8270-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$505.40	\$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
27/abr/2018	CG 000152	D00249	Comprobación de Gasto	8270-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	-\$32.38	\$0.00
				8270-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$22.11	\$0.00
				8270-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$15.50	\$0.00
				8270-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$126.66	\$0.00
				8270-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	-\$3.26	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$145.14
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$277.15
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$100.13
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$515.74
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$18.54
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$120.89
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$75.00
				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: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$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: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	-\$3.27
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$223.02
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	-\$5.02
				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: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$525.00
				8260-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$370.00
				8260-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$505.40
				8260-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	-\$32.38
				8260-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$22.11
				8260-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$15.50



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				
27/abr/2018	CG 000152	D00249	Comprobación de Gasto	8260-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$126.66				
				8260-4-374-2003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	-\$3.26				
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$525.00	\$0.00				
				2112-1-000468	FRANSCISCO GERMAN GONZALEZ FELIX	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$75.00	\$0.00				
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$120.89	\$0.00				
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$18.54	\$0.00				
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$855.13	\$0.00				
				2112-1-000242	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$522.42	\$0.00				
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$515.74	\$0.00				
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$138.90	\$0.00				
				2112-1-000317	OMAR NUÑEZ DUARTE	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$370.00	\$0.00				
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$3,141.62				
											18,849.72	18,849.72
				27/abr/2018	OC 000135	P00558	Orden de Compra	8240-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300020 LONAS DE PROMOCION ITSP	\$971.18	\$0.00
8220-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300020 LONAS DE PROMOCION ITSP	\$0.00					\$971.18				
							971.18	971.18				
27/abr/2018	CO 000510	P00563	Compra	8250-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: fact..37b327, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$971.18	\$0.00				
				8240-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 510 Factura: fact..37b327, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$0.00	\$971.18				
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 510 Factura: fact..37b327, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$971.18	\$0.00				
				2112-1-000449	TELIX CALDERON GERSON	GD Compra : 510 Factura: fact..37b327, 449 TELIX CALDERON GERSON	\$0.00	\$971.18				
							1,942.36	1,942.36				
27/abr/2018	IR 000110	I00118	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 110, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00				
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 110, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 110, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00				
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 110, Recuperacion de Convenios	\$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				
27/abr/2018	IR 000110	I00118	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 110, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 110, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00				
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 110, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00				
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 110, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00				
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:110, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:110, Recuperacion de Convenios	\$1,750.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:110, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00				
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:110, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00				
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:110, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,750.00	\$0.00				
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	IR:110, PROPIO SANTANDER (TERMINAL)	\$1,750.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:110, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$1,750.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:110, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00				
											14,000.00	14,000.00
				27/abr/2018	000000	D00251		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 27/04/2018	\$1,750.00	\$0.00
1123-02-436	VALENZUELA LOPEZ JULIO ALFONSO	RECUPERACION CONVENIO ALUMNO VENTA 27/04/2018	\$0.00					\$1,750.00				
							1,750.00	1,750.00				
27/abr/2018	IR 000111	I00119	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 111, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00				
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 111, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 111, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00				
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 111, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50				
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:111, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00				
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:111, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50				
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:111, ESTADO SANTANDER	\$650,015.50	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:111, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50				
							2,600,062.00	2,600,062.00				
27/abr/2018	000000	D00261		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE VIATICOS A LA CD DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA (VERDUZCO MARCOS) 23-04-2018	\$321.94	\$0.00				
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE VIATICOS A LA CD DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA (VERDUZCO MARCOS) 23-04-2018	\$0.00	\$321.94				
							321.94	321.94				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/abr/2018	000000	D00263		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE VIATICOS A LA CD DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA (ROMO JOSE LUIS) 23-04-2018	\$356.97	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE VIATICOS A LA CD DE ENSENADA BAJA CALIFORNIA (ROMO JOSE LUIS) 23-04-2018	\$0.00	\$356.97
							356.97	356.97
28/abr/2018	PC 000159	C00362	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 159, Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1.	\$3,800.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 159, Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1.	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
28/abr/2018	PC 000160	C00363	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 160, Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1.	\$4,500.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 160, Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1.	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
28/abr/2018	CG 000160	D00276	Comprobación de Gasto	8240-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$3,400.00	\$0.00
				8240-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$400.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$3,400.00
				8220-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$400.00
				8250-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 571, Factura: S/F	\$3,400.00	\$0.00
				8250-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 571, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 571, Factura: S/F	\$0.00	\$3,400.00
				8240-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 571, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 571, Factura: S/F	\$3,400.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 571, 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
28/abr/2018	CG 000160	D00276	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 571, Factura: S/F	\$0.00	\$3,800.00
				8260-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$3,400.00	\$0.00
				8260-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$400.00	\$0.00
				8250-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$3,400.00
				8250-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$400.00
				8270-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$3,400.00	\$0.00
				8270-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$400.00	\$0.00
				8260-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$3,400.00
				8260-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$3,800.00	\$0.00
1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$3,800.00				
							22,800.00	22,800.00
28/abr/2018	CG 000167	D00293	Comprobación de Gasto	8240-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$3,400.00	\$0.00
				8240-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$400.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$3,400.00
				8220-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$400.00
				8250-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 610, Factura: S/F	\$3,400.00	\$0.00
				8250-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 610, 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 | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr/2018	CG 000167	D00293	Comprobación de Gasto	8240-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 610, Factura: S/F	\$0.00	\$3,400.00
				8240-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 610, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 610, Factura: S/F	\$3,400.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 610, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 610, Factura: S/F	\$0.00	\$3,800.00
				8260-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$3,400.00	\$0.00
				8260-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$400.00	\$0.00
				8250-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$3,400.00
				8250-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$400.00
				8270-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$3,400.00	\$0.00
				8270-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$400.00	\$0.00
				8260-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$3,400.00
				8260-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$3,800.00	\$0.00
				1123-01-076	BORBOA ROBLES HECTOR PAUL	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$3,800.00
22,800.00							22,800.00	
28/abr/2018	CG 000168	D00294	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$250.01	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$410.02	\$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/abr/2018	CG 000168	D00294	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$729.54	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$760.12	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$1,000.14	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$850.17	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$278.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$250.01
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$410.02
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$729.54
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$760.12
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$1,000.14
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$850.17
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$222.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$278.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 611, Factura: SAA 161284	\$250.01	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 612, Factura: GDA 80776600	\$410.02	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 613, Factura: 078832	\$729.54	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 614, Factura: 10514G	\$760.12	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 615, Factura: FC-282947	\$1,000.14	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 616, Factura: FXK-178067	\$850.17	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 617, Factura: PASAA4401309	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 618, Factura: 18737057	\$278.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 611, Factura: SAA 161284	\$0.00	\$250.01
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 612, Factura: GDA 80776600	\$0.00	\$410.02
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 613, Factura: 078832	\$0.00	\$729.54
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 614, Factura: 10514G	\$0.00	\$760.12
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 615, Factura: FC-282947	\$0.00	\$1,000.14



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/abr/2018	CG 000168	D00294	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 616, Factura: FXK-178067	\$0.00	\$850.17
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 617, Factura: PASAA4401309	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 618, Factura: 18737057	\$0.00	\$278.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 611, Factura: SAA 161284	\$250.01	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 612, Factura: GDA 80776600	\$410.02	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 613, Factura: 078832	\$729.54	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 614, Factura: 10514G	\$760.12	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 615, Factura: FC-282947	\$1,000.14	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 616, Factura: FXK-178067	\$850.17	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 617, Factura: PASAA4401309	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 618, Factura: 18737057	\$278.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 618, Factura: 18737057	\$0.00	\$278.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 613, Factura: 078832	\$0.00	\$729.54
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 611, Factura: SAA 161284	\$0.00	\$250.01
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 615, Factura: FC-282947	\$0.00	\$1,000.14
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 617, Factura: PASAA4401309	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000472	SERVICIO ALAMEDA SA DE CV	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 614, Factura: 10514G	\$0.00	\$760.12
				2112-1-000473	SERVICIO QUIJADA SA DE CV	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 616, Factura: FXK-178067	\$0.00	\$850.17
				2112-1-000474	GUADALUPANA GASOLINERA SA DE CV	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 612, Factura: GDA 80776600	\$0.00	\$410.02
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$250.01	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$410.02	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$729.54	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$760.12	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$1,000.14	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$850.17	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$278.00	\$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
28/abr/2018	CG 000168	D00294	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$250.01
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$410.02
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$729.54
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$760.12
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$1,000.14
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$850.17
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$278.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$250.01	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$410.02	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$729.54	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$760.12	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$1,000.14	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$850.17	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenino en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$278.00	\$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/abr/2018	CG 000168	D00294	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$250.01
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$410.02
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$729.54
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$760.12
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$1,000.14
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$850.17
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$278.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$278.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$729.54	\$0.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$250.01	\$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
28/abr/2018	CG 000168	D00294	Comprobación de Gasto	2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$1,000.14	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000472	SERVICIO ALAMEDA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$760.12	\$0.00
				2112-1-000473	SERVICIO QUIJADA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$850.17	\$0.00
				2112-1-000474	GUADALUPANA GASOLINERA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$410.02	\$0.00
				1123-01-076	BORBOA ROBLES HECTOR PAUL	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comprobación d	\$0.00	\$4,500.00
							27,000.00	27,000.00
29/abr/2018	CG 000170	D00295	Comprobación de Gasto	8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$400.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$400.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 619, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 619, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 619, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 619, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$400.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$400.00
				8270-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Monterrey, Nuevo Leon. Participar en el programa de visitas y-o conferencias en el periodo enero-julio 2018. Visitar empresas foráneas., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169	\$400.00	\$0.00
8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Monterrey, Nuevo Leon. Participar en el programa de visitas y-o conferencias en el periodo enero-julio 2018. Visitar empresas foráneas., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169	\$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
29/abr/2018	CG 000170	D00295	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Monterrey, Nuevo Leon. Participar en el programa de visitas y-o conferencias en el periodo enero-julio 2018. Visitar empresas foráneas., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169	\$400.00	\$0.00
				1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	GP Viatico a la Cd de Monterrey, Nuevo Leon. Participar en el programa de visitas y-o conferencias en el periodo enero-julio 2018. Visitar empresas foráneas., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 169	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
30/abr/2018	GC 000017	P00548	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	-\$65,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	-\$65,000.00
							-65,000.00	-65,000.00
30/abr/2018	GM 000013	P00549	Gasto Modificado	8220-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,000.00
				8230-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00
							130,000.00	130,000.00
30/abr/2018	GC 000018	P00552	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$35,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
30/abr/2018	GC 000019	P00553	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$30,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/abr/2018	GD 000044	P00554	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 44	\$680,473.63	\$0.00
				8250-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 44	\$59,971.55	\$0.00
				8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 44	\$54,624.81	\$0.00
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 44	\$22,024.54	\$0.00
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 44	\$21,504.39	\$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				
30/abr/2018	GD 000044	P00554	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 44	\$28,063.35	\$0.00				
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 44	\$20,184.42	\$0.00				
				8240-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$680,473.63				
				8240-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$59,971.55				
				8240-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$54,624.81				
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$22,024.54				
				8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$21,504.39				
				8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$28,063.35				
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$20,184.42				
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 44	\$680,473.63	\$0.00				
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 44	\$54,624.81	\$0.00				
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 44	\$21,504.39	\$0.00				
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 44	\$28,063.35	\$0.00				
				5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 44	\$22,024.54	\$0.00				
				5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 44	\$20,184.42	\$0.00				
				5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 44	\$59,971.55	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 44	\$0.00	\$680,473.63				
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 44	\$0.00	\$54,624.81				
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 44	\$0.00	\$21,504.39				
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 44	\$0.00	\$28,063.35				
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 44	\$0.00	\$22,024.54				
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 44	\$0.00	\$20,184.42				
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 44	\$0.00	\$59,971.55				
											1,773,693.38	1,773,693.38
				30/abr/2018	GE 000045	P00555	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 45	\$680,473.63	\$0.00
								8260-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 45	\$59,971.55	\$0.00
								8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 45	\$54,624.81	\$0.00
								8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 45	\$22,024.54	\$0.00
8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 45	\$21,504.39					\$0.00				
8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 45	\$28,063.35					\$0.00				
8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 45	\$20,184.42					\$0.00				
8250-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00					\$680,473.63				
8250-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00					\$59,971.55				
8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00					\$54,624.81				
8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00					\$22,024.54				



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
30/abr/2018	GE 000045	P00555	Gasto Ejercido	8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$21,504.39
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$28,063.35
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$20,184.42
							886,846.69	886,846.69
30/abr/2018	GP 000044	C00349	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 44	\$680,473.63	\$0.00
				8270-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 44	\$59,971.55	\$0.00
				8270-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 44	\$54,624.81	\$0.00
				8270-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 44	\$22,024.54	\$0.00
				8270-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 44	\$21,504.39	\$0.00
				8270-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 44	\$28,063.35	\$0.00
				8270-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 44	\$20,184.42	\$0.00
				8260-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$680,473.63
				8260-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$59,971.55
				8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$54,624.81
				8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$22,024.54
				8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$21,504.39
				8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$28,063.35
				8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$20,184.42
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$605,742.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$5,921.10
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL JIMENEZ ESCALANTE DANIEL	\$0.00	\$2,781.74
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL VERONICA ESPINOZA	\$0.00	\$6,638.88
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL TIZNADO PARRA GILDA ELISA	\$0.00	\$8,906.28
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$46,051.71
2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$35,704.08				
2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$64,916.58				
2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$3,245.78				
2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$199.98				
2117-1-009	Seguro de Vida	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$9.90				
2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$6,491.70				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/abr/2018	GP 000044	c00349	Gasto Pagado	1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	-\$180.63
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$95,816.86
				1123-01-086	CIBRIAN VALLE RAQUEL	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$514.00
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP	\$0.00	\$1,880.71
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP ORENDAIN SEPULVEDA DULCE CELIDETH	\$0.00	\$3,367.41
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP SILVA RIOS LAURA FANI	\$0.00	\$4,759.71
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL A PERSONAL ITSPP DEVOLUCION DE PAGO DE ANDUCAM	\$5,921.10	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 44	\$680,473.63	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 44	\$54,624.81	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 44	\$49,567.74	\$0.00
2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 44	\$42,208.96	\$0.00				
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 44	\$59,971.55	\$0.00				
							1,779,614.48	1,779,614.48
30/abr/2018	IM 000014	P00556	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-005	Examen Profesional	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8130-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8120-71-02-2-005	Examen Profesional	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8120-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
							14,000.00	14,000.00
30/abr/2018	IM 000015	P00557	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8130-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8130-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-017	Acreditacion de Ingles	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8120-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
30/abr/2018	GM 000016	P00560	Gasto Modificado	8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8220-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$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
							7,000.00	7,000.00
30/abr/2018	IM 000017	P00561	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-011	Inscripciones	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8130-71-02-2-015	Certificado Parcial	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-011	Inscripciones	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-015	Certificado Parcial	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
30/abr/2018	PP 000138	P00564	Programacion de Pago	8260-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 138	\$971.18	\$0.00
				8250-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 510, Pago Programado: 138	\$0.00	\$971.18
							971.18	971.18
30/abr/2018	PA 000137	C00350	Pago	8270-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 137	\$971.18	\$0.00
				8260-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 137	\$0.00	\$971.18
				2112-1-000449	TELIX CALDERON GERSON	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 137	\$971.18	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP TELIX CALDERON GERSON, Folio Pago: 137	\$0.00	\$971.18
							1,942.36	1,942.36
30/abr/2018	PP 000139	P00566	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 139	\$1,163.64	\$0.00
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 511, Pago Programado: 139	\$0.00	\$1,163.64
							1,163.64	1,163.64
30/abr/2018	PA 000138	C00351	Pago	8270-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$1,163.64	\$0.00
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$1,163.64
				2112-1-000466	OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV	GP OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$1,163.64	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$1,163.64
							2,327.28	2,327.28
30/abr/2018	PP 000140	P00568	Programacion de Pago	8260-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 140	\$13,218.78	\$0.00
				8250-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 512, Pago Programado: 140	\$0.00	\$13,218.78
							13,218.78	13,218.78



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
30/abr/2018	PA 000139	C00352	Pago	8270-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 139	\$13,218.78	\$0.00
				8260-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 139	\$0.00	\$13,218.78
				2112-1-000467	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 139	\$13,218.78	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 139	\$0.00	\$13,218.78
							26,437.56	26,437.56
30/abr/2018	PP 000141	P00570	Programacion de Pago	8260-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 141	\$1,290.00	\$0.00
				8250-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 513, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,290.00
							1,290.00	1,290.00
30/abr/2018	PA 000140	C00353	Pago	8270-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 140	\$1,290.00	\$0.00
				8260-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 140	\$0.00	\$1,290.00
				2112-1-000020	JESUS ALFONSO MORALES FELIX	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 140	\$1,290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 140	\$0.00	\$1,290.00
							2,580.00	2,580.00
30/abr/2018	PP 000142	P00572	Programacion de Pago	8260-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 142	\$1,325.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 142	\$0.00	\$1,325.00
							1,325.00	1,325.00
30/abr/2018	PA 000141	C00354	Pago	8270-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 141	\$1,325.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 141	\$0.00	\$1,325.00
				2112-1-000286	RICARDO CHAVEZ CARDENAS	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 141	\$1,325.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 141	\$0.00	\$1,325.00
							2,650.00	2,650.00
30/abr/2018	PC 000152	C00355	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 152, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$269.73	\$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
30/abr/2018	PC 000152	c00355	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 152, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$269.73
							269.73	269.73
30/abr/2018	CG 000153	D00252	Comprobación de Gasto	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$45.90	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$223.83	\$0.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$45.90
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$223.83
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 520, Factura: FACT.421385	\$45.90	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 521, Factura: FACT.C2744	\$223.83	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 520, Factura: FACT.421385	\$0.00	\$45.90
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 521, Factura: FACT.C2744	\$0.00	\$223.83
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 520, Factura: FACT.421385	\$45.90	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 521, Factura: FACT.C2744	\$223.83	\$0.00
				2112-1-000452	CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 521, Factura: FACT.C2744	\$0.00	\$223.83
				2112-1-000002	AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 520, Factura: FACT.421385	\$0.00	\$45.90
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$45.90	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$223.83	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$45.90
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$223.83
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$45.90	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$223.83	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$45.90
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$223.83
				2112-1-000452	CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$223.83	\$0.00
				2112-1-000002	AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$45.90	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 152	\$0.00	\$269.73
							1,618.38	1,618.38



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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2018	GM 000018	P00573	Gasto Modificado	8220-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,597.23	\$0.00
				8220-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,634.23
				8220-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$37.00	\$0.00
				8230-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,597.23
				8230-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,634.23	\$0.00
				8230-4-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37.00
							3,268.46	3,268.46
30/abr/2018	GM 000019	P00574	Gasto Modificado	8220-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,926.60
				8220-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,926.60	\$0.00
				8230-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Modificado	\$15,926.60	\$0.00
				8230-5-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,926.60
							31,853.20	31,853.20
30/abr/2018	000000	D00254		1263-1-001	Depreciacion Ac. Muebles de Oficina y Estanteria	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$47,104.35
				1263-2-001	Depreciacion Ac. Equipo de Computo	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$106,739.16
				1263-6-001	Depreciacion Ac. Maquinaria y Otros Equipos	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$56,219.44
				1263-2-003	Depreciacion Ac. Equipo Fotografico y Video	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$9,688.56
				1263-4-001	Depreciacion Ac. Equipo de Transporte en General	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$0.00	\$120,136.50
				5515-1-001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estanteria	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$47,104.35	\$0.00
				5515-1-002	Depreciación de Equipo de Computo	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$106,739.16	\$0.00
				5515-5	Depreciacion Maquinaria y Otros Equipos	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$56,219.44	\$0.00
				5515-3-001	Depreciacion de Equipo Fotografico y de Video	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$9,688.56	\$0.00
				5515-4	Depreciacion de Equipo de Transporte en general	DEPRECIACION DEL MES DE ABRIL DEL 2018	\$120,136.50	\$0.00
							339,888.01	339,888.01
30/abr/2018	000000	D00255		8270-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX ABRIL 2018	\$322.48	\$0.00
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX ABRIL 2018	\$0.00	\$322.48
				8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$322.48	\$0.00
				8220-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.48
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$322.48	\$0.00
				8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.48
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$322.48	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.48



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/abr/2018	000000	D00255		8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$322.48	\$0.00
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.48
				8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.48
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$322.48	\$0.00
							1,934.88	1,934.88
30/abr/2018	000000	D00256		1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX ABRIL 2018	\$4.97	\$0.00
				4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX ABRIL 2018	\$0.00	\$4.97
				8120-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4.97	\$0.00
				8140-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.97
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$4.97	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.97
				8140-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4.97	\$0.00
				8150-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4.97
							19.88	19.88
30/abr/2018	000000	D00257		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586804 SANTANDER PROPIO TERMINAL ABRIL 2018	\$480.30	\$0.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586804 SANTANDER PROPIO TERMINAL ABRIL 2018	\$0.00	\$480.30
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.30	\$0.00
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.30
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.30	\$0.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.30
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$480.30	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.30
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.30	\$0.00
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.30
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.30
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$480.30	\$0.00
30/abr/2018	PP 000143	P00577	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 143	\$707.92	\$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
30/abr/2018	PP 000143	P00577	Programacion de Pago	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 143	\$0.00	\$707.92
							707.92	707.92
30/abr/2018	PA 000142	C00366	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$707.92	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$0.00	\$707.92
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$707.92	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	\$0.00	\$707.92
							1,415.84	1,415.84
30/abr/2018	PP 000144	P00580	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 144	\$7,738.66	\$0.00
				8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 144	\$0.00	\$7,738.66
							7,738.66	7,738.66
30/abr/2018	PA 000143	C00367	Pago	8270-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO, Folio Pago: 143	\$7,738.66	\$0.00
				8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO, Folio Pago: 143	\$0.00	\$7,738.66
				2112-1-000458	GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO	GP GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO, Folio Pago: 143	\$7,738.66	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO, Folio Pago: 143	\$0.00	\$6,360.00
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	GP GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO, Folio Pago: 143	\$0.00	\$711.53
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO, Folio Pago: 143	\$0.00	\$667.13
							15,477.32	15,477.32
30/abr/2018	000000	D00265		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER PROPIO ABRIL 2018	\$729.06	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER PROPIO ABRIL 2018	\$0.00	\$729.06
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$729.06	\$0.00
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.06
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$729.06	\$0.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.06
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$729.06	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.06



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
30/abr/2018	000000	D00265		8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$729.06	\$0.00
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.06
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$729.06
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$729.06	\$0.00
							4,374.36	4,374.36
30/abr/2018	PA 000139	C00368	Cancelación Pago	8270-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 139	-\$13,218.78	\$0.00
				8260-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 139	\$0.00	-\$13,218.78
				2112-1-000467	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 139	-\$13,218.78	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 139	\$0.00	-\$13,218.78
							-26,437.56	-26,437.56
30/abr/2018	PP 000140	P00581	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 512, Pago Programado: 140	-\$13,218.78	\$0.00
				8250-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 512, Pago Programado: 140	\$0.00	-\$13,218.78
							-13,218.78	-13,218.78
30/abr/2018	CO 000512	P00582	Cancelación Compra	8250-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 512 Factura: FACT.2734D1AC, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	-\$13,218.78	\$0.00
				8240-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 512 Factura: FACT.2734D1AC, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$0.00	-\$13,218.78
				5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	Cancelación GD Compra : 512 Factura: FACT.2734D1AC, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	-\$13,218.78	\$0.00
				2112-1-000467	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	Cancelación GD Compra : 512 Factura: FACT.2734D1AC, 467 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	\$0.00	-\$13,218.78
							-26,437.56	-26,437.56
30/abr/2018	OC 000137	P00583	Cancelación Orden de Compra	8240-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100009 EXAMENES INGLES TOEFL	-\$13,218.78	\$0.00
				8220-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100009 EXAMENES INGLES TOEFL	\$0.00	-\$13,218.78
							-13,218.78	-13,218.78
30/abr/2018	PP 000145	P00586	Programacion de Pago	8260-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 145	\$12,524.52	\$0.00
				8250-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 145	\$0.00	\$12,524.52
							12,524.52	12,524.52



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/abr/2018	PA 000144	C00371	Pago	8270-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 144	\$12,524.52	\$0.00
				8260-4-104-3002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 144	\$0.00	\$12,524.52
				2112-1-000467	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 144	\$12,524.52	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Folio Pago: 144	\$0.00	\$12,524.52
							25,049.04	25,049.04
01/may/2018	CG 000161	C00374	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$835.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$660.10	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,050.11	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$450.19	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.03	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$849.85	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$500.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$101.98	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$595.02	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$332.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$835.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$660.10
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,050.11
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$450.19
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.03
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$849.85
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$500.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$101.98
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$595.02
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$332.00
8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 574, Factura: 10513G	\$835.00	\$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/may/2018	CG 000161	C00374	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 575, Factura: FXK-178066	\$660.10	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 577, Factura: FC-282949	\$1,050.11	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 578, Factura: GDA80776599	\$450.19	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 579, Factura: SAA161287	\$300.03	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 580, Factura: 078833	\$849.85	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 581, Factura: FC-282954	\$500.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 572, Factura: 18614894	\$101.98	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 572, Factura: 18614894	\$595.02	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 573, Factura: PASAA4346308	\$332.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 574, Factura: 10513G	\$0.00	\$835.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 575, Factura: FXK-178066	\$0.00	\$660.10
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 577, Factura: FC-282949	\$0.00	\$1,050.11
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 578, Factura: GDA80776599	\$0.00	\$450.19
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 579, Factura: SAA161287	\$0.00	\$300.03
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 580, Factura: 078833	\$0.00	\$849.85
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 581, Factura: FC-282954	\$0.00	\$500.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 572, Factura: 18614894	\$0.00	\$101.98
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 572, Factura: 18614894	\$0.00	\$595.02
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 573, Factura: PASAA4346308	\$0.00	\$332.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 574, Factura: 10513G	\$835.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 575, Factura: FXK-178066	\$660.10	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 577, Factura: FC-282949	\$1,050.11	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 578, Factura: GDA80776599	\$450.19	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 579, Factura: SAA161287	\$300.03	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 580, Factura: 078833	\$849.85	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 581, Factura: FC-282954	\$500.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 572, Factura: 18614894	\$697.00	\$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/may/2018	CG 000161	c00374	Comprobación de Gasto	5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 573, Factura: PASAA4346308	\$332.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 572, Factura: 18614894	\$0.00	\$697.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 580, Factura: 078833	\$0.00	\$849.85
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 579, Factura: SAA161287	\$0.00	\$300.03
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 577, Factura: FC-282949	\$0.00	\$1,050.11
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 581, Factura: FC-282954	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 573, Factura: PASAA4346308	\$0.00	\$332.00
				2112-1-000472	SERVICIO ALAMEDA SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 574, Factura: 10513G	\$0.00	\$835.00
				2112-1-000473	SERVICIO QUIJADA SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 575, Factura: FXK-178066	\$0.00	\$660.10
				2112-1-000474	GUADALUPANA GASOLINERA SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 578, Factura: GDA80776599	\$0.00	\$450.19
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$835.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$660.10	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,050.11	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$450.19	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.03	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$849.85	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$500.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$101.98	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$595.02	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$332.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$835.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$660.10
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,050.11
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$450.19
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.03
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$849.85
				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

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/may/2018	CG 000161	C00374	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	\$0.00	\$101.98
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$595.02
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$332.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$835.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$660.10	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$1,050.11	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$450.19	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$300.03	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$849.85	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$500.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$101.98	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$595.02	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$332.00	\$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
01/may/2018	CG 000161	c00374	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$835.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$660.10
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$1,050.11
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$450.19
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$300.03
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$849.85
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$500.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$101.98
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$595.02
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$332.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$697.00	\$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/may/2018	CG 000161	C00374	Comprobación de Gasto	2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$849.85	\$0.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$300.03	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$1,550.11	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$332.00	\$0.00
				2112-1-000472	SERVICIO ALAMEDA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$835.00	\$0.00
				2112-1-000473	SERVICIO QUIJADA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$660.10	\$0.00
				2112-1-000474	GUADALUPANA GASOLINERA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$450.19	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$4,500.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Participar como docente entrenador y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/18, Folio Comproba	\$0.00	\$1,174.28
							34,045.68	34,045.68
02/may/2018	OC 000142	P00590	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100175 ARCHIVADORAS DE PLASTICO T/CARTA	\$435.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100176 ARCHIVADORAS DE PLASTICO T/OFCIO	\$667.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 BANDERITAS / FIGURA EN FLECHA C/4 PZAS	\$754.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100026 BORRADOR	\$487.20	\$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 | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2018	OC 000142	P00590	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100179 BORRADOR LAPIZ CLIC ERASER (REPUESTO)	\$519.68	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100069 ETIQUETAS	\$92.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100189 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 4"	\$765.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100037 CHINCHE	\$116.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100224 HOJAS BLANCAS T/CARTA C/10 RESMAS / 5000 HOJAS	\$5,191.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100052 CUTTER	\$153.12	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100202 CLIPS ESTÁNDAR CHICO C/10 NO.1	\$98.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA	\$464.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100216 FOLDERS COLGANTES T/OFCIO	\$3,433.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100226 HOJAS DE COLORES C/100	\$278.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100223 HOJA OPALINA BLANCA C/100	\$1,206.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100227 HOJA LINO PQTE C/100	\$435.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100228 LAPICERO 0.5 COLOR PLOMO O NEGRO	\$1,484.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100230 LAPICES DE MADERA 2.0 HG MEDIANO C/96PZAS	\$1,044.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100232 LIBRETAS AMARILLOS TAMAÑO ESQUELA	\$334.08	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100231 LIBRETAS AMARILLOS TAMAÑO CARTA	\$612.48	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100120 PERFORADORA	\$556.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100248 POST-IT C/12	\$2,204.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100250 PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA C/200	\$2,424.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100142 PUNTILLA LÁPICES (PORTAMINAS)	\$696.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100142 PUNTILLA LÁPICES (PORTAMINAS)	\$1,252.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO)	\$696.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO)	\$116.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100054 DESENGRAPADORA	\$120.64	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100255 SACAPUNTAS	\$52.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100155 SEPARADORES DE PLÁSTICO O CARTULINA	\$1,373.44	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS	\$371.20	\$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/may/2018	OC 000142	P00590	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$348.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100055 DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	\$139.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100247 PORTA CLIPS MAGNETICO GRANDE	\$29.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100131 PORTA LÁPICES	\$46.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100271 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO/CAPACIDAD MAX. 125 HOJAS/32MM C/12 PZAS	\$229.68	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100269 SUJETA DOCUMENTOS GIGANTE	\$829.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100270 SUJETA DOCUMENTOS GRANDE/ CAPACIDAD 1" / 50MM C/12PZAS	\$408.32	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100272 SUJETA DOCUMENTOS MINI	\$104.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	\$487.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100098 LIBRETAS	\$162.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100217 FOLDERS DE COLORES T/CARTA	\$375.84	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100217 FOLDERS DE COLORES T/CARTA	-\$144.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100175 ARCHIVADORAS DE PLASTICO T/CARTA	\$0.00	\$435.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100176 ARCHIVADORAS DE PLASTICO T/OFICIO	\$0.00	\$667.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100177 BANDERITAS / FIGURA EN FLECHA C/4 PZAS	\$0.00	\$754.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100026 BORRADOR	\$0.00	\$487.20
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100179 BORRADOR LAPIZ CLIC ERASER (REPUESTO)	\$0.00	\$519.68
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100069 ETIQUETAS	\$0.00	\$92.80
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100189 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 4"	\$0.00	\$765.60
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100037 CHINCHE	\$0.00	\$116.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100224 HOJAS BLANCAS T/CARTA C/10 RESMAS / 5000 HOJAS	\$0.00	\$5,191.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100052 CUTTER	\$0.00	\$153.12
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100202 CLIPS ESTÁNDAR CHICO C/10 NO.1	\$0.00	\$98.60
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100058 ENGRAPADORA	\$0.00	\$464.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100216 FOLDERS COLGANTES T/OFICIO	\$0.00	\$3,433.60
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100226 HOJAS DE COLORES C/100	\$0.00	\$278.40
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100223 HOJA OPALINA BLANCA C/100	\$0.00	\$1,206.40



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
02/may/2018	OC 000142	P00590	Orden de Compra	8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100227 HOJA LINO PQTE C/100	\$0.00	\$435.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100228 LAPICERO 0.5 COLOR PLOMO O NEGRO	\$0.00	\$1,484.80
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100230 LAPICES DE MADERA 2.0 HG MEDIANO C/96PZAS	\$0.00	\$1,044.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100232 LIBRETAS AMARILLOS TAMAÑO ESQUELA	\$0.00	\$334.08
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100231 LIBRETAS AMARILLOS TAMAÑO CARTA	\$0.00	\$612.48
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100120 PERFORADORA	\$0.00	\$556.80
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100248 POST-IT C/12	\$0.00	\$2,204.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100250 PROTECTORES DE HOJAS T/CARTA C/200	\$0.00	\$2,424.40
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100142 PUNTILLA LÁPICES (PORTAMINAS)	\$0.00	\$696.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100142 PUNTILLA LÁPICES (PORTAMINAS)	\$0.00	\$1,252.80
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO)	\$0.00	\$696.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100144 REGLA (MADERA, METAL, PLÁSTICO)	\$0.00	\$116.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100054 DESENGRAPADORA	\$0.00	\$120.64
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100255 SACAPUNTAS	\$0.00	\$52.20
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100155 SEPARADORES DE PLÁSTICO O CARTULINA	\$0.00	\$1,373.44
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100154 SEPARADORES DE ARCHIVOS	\$0.00	\$371.20
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$0.00	\$348.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100055 DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	\$0.00	\$139.20
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100247 PORTA CLIPS MAGNETICO GRANDE	\$0.00	\$29.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100131 PORTA LÁPICES	\$0.00	\$46.40
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100271 SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO/CAPACIDAD MAX. 125 HOJAS/32MM C/12 PZAS	\$0.00	\$229.68
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100269 SUJETA DOCUMENTOS GIGANTE	\$0.00	\$829.40
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100270 SUJETA DOCUMENTOS GRANDE/ CAPACIDAD 1" / 50MM C/12PZAS	\$0.00	\$408.32
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100272 SUJETA DOCUMENTOS MINI	\$0.00	\$104.40
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	\$0.00	\$487.20
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100098 LIBRETAS	\$0.00	\$162.40
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100217 FOLDERS DE COLORES T/CARTA	\$0.00	\$375.84



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
02/may/2018	OC 000142	P00590	Orden de Compra	8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100217 FOLDERS DE COLORES T/CARTA	\$0.00	-\$144.00
							31,452.08	31,452.08
02/may/2018	CO 000605	P00601	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$435.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$667.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$754.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$487.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$519.68	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$92.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	-\$144.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$829.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$408.32	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$104.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$487.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$162.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$375.84	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$371.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$348.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$139.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$29.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$46.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$229.68	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,252.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$696.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$116.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$120.64	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$52.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,373.44	\$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
02/may/2018	CO 000605	P00601	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$334.08	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$612.48	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$556.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$2,204.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$2,424.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$696.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$3,433.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$278.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,206.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$435.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,484.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,044.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$765.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$116.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$5,191.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$153.12	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$98.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$464.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$435.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$667.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$754.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$487.20
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$519.68
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$92.80
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	-\$144.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$829.40
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$408.32



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
02/may/2018	CO 000605	P00601	Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$104.40
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$487.20
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$162.40
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$375.84
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$371.20
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$348.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$139.20
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$29.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$46.40
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$229.68
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,252.80
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$696.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$116.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$120.64
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$52.20
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,373.44
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$334.08
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$612.48
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$556.80
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$2,204.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$2,424.40
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$696.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$3,433.60
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$278.40
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,206.40
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$435.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,484.80



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/may/2018	CO 000605	P00601	Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,044.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$765.60
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$116.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$5,191.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$153.12
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$98.60
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$464.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$31,452.08	\$0.00
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GD Compra : 605 Factura: FACT.FA149, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$31,452.08
62,904.16							62,904.16	
02/may/2018	PC 000166	C00386	Gasto por Comprobar	1123-01-076	BORBOA ROBLES HECTOR PAUL	Gasto por Comprobar : 166, Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/	\$3,800.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 166, Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/	\$0.00	\$3,800.00
3,800.00							3,800.00	
02/may/2018	PC 000167	C00387	Gasto por Comprobar	1123-01-076	BORBOA ROBLES HECTOR PAUL	Gasto por Comprobar : 167, Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/	\$4,500.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 167, Viatico a la Cd de Huatabampo, Son. Responsable de la delegación y apoyo en el traslado de los equipos institucionales de futbol varonil y femenil en el evento pre nacional estudiantil deportivo, región norte zona 1. 28/04/	\$0.00	\$4,500.00
4,500.00							4,500.00	
02/may/2018	PC 000169	C00389	Gasto por Comprobar	1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	Gasto por Comprobar : 169, Viatico a la Cd de Monterrey, Nuevo Leon. Participar en el programa de visitas y-o conferencias en el periodo enero-julio 2018. Visitar empresas foráneas.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 169, Viatico a la Cd de Monterrey, Nuevo Leon. Participar en el programa de visitas y-o conferencias en el periodo enero-julio 2018. Visitar empresas foráneas.	\$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
							400.00	400.00
02/may/2018	CG 000190	D00326	Comprobación de Gasto	8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	\$400.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	\$0.00	\$400.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO, Folio: 675, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO, Folio: 675, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO, Folio: 675, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO, Folio: 675, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	\$400.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	\$0.00	\$400.00
				8270-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar viaje de prácticas al Laboratorio de Ingeniería Industrial en las instalaciones de UNISON Caborca. Con los alumnos de Ing. Industrial VI 02/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 18	\$400.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar viaje de prácticas al Laboratorio de Ingeniería Industrial en las instalaciones de UNISON Caborca. Con los alumnos de Ing. Industrial VI 02/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar viaje de prácticas al Laboratorio de Ingeniería Industrial en las instalaciones de UNISON Caborca. Con los alumnos de Ing. Industrial VI 02/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 18	\$400.00	\$0.00
				1123-01-053	GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar viaje de prácticas al Laboratorio de Ingeniería Industrial en las instalaciones de UNISON Caborca. Con los alumnos de Ing. Industrial VI 02/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
02/may/2018	CG 000202	D00345	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: 693, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 693, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 693, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 693, Factura: S/F	\$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
02/may/2018	CG 000202	D00345	Comprobación de Gasto	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 Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. industrial y al Ing. Rodrigo García, quienes realizaron viaje de prácticas en el laboratorio enogomia. 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 201	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. industrial y al Ing. Rodrigo García, quienes realizaron viaje de prácticas en el laboratorio enogomia. 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. industrial y al Ing. Rodrigo García, quienes realizaron viaje de prácticas en el laboratorio enogomia. 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 201	\$300.00	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. industrial y al Ing. Rodrigo García, quienes realizaron viaje de prácticas en el laboratorio enogomia. 02/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
02/may/2018	000000	D00382		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER PROPIO MAYO2018	\$52.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER PROPIO MAYO2018	\$0.00	\$52.20
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.20	\$0.00
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.20
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.20	\$0.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.20
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$52.20	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.20
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.20	\$0.00
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.20
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.20
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$52.20	\$0.00
03/may/2018	IR 000112	I00120	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-008	Curso de Verano	ID directo: 112, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 112, Guias	\$2,030.00	\$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
03/may/2018	IR 000112	100120	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-008	Curso de Verano	ID directo: 112, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-013	Guías	ID directo: 112, Guías	\$0.00	\$2,030.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 112, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 112, Guías	\$2,030.00	\$0.00
				4173-2-008	Curso de Verano	ID directo: 112, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 112, Guías	\$0.00	\$2,030.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Verano	IR:112, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guías	IR:112, Guías	\$2,030.00	\$0.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Verano	IR:112, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:112, Guías	\$0.00	\$2,030.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:112, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,030.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:112, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:112, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:112, Guías	\$0.00	\$2,030.00
							12,120.00	12,120.00
03/may/2018	IR 000113	100121	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	ID directo: 113, Concesion de Cafeteria	\$4,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	ID directo: 113, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 113, Concesion de Cafeteria	\$4,000.00	\$0.00
				4173-2-030	Concesion de Cafeteria	ID directo: 113, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00
				8140-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	IR:113, Concesion de Cafeteria	\$4,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-030	Concesion de Cafeteria	IR:113, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:113, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:113, Concesion de Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00
							16,000.00	16,000.00
03/may/2018	IR 000114	100122	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 114, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guías	ID directo: 114, Guías	\$3,190.00	\$0.00
				8120-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 114, Curso de Ingles P/Titulacion	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 114, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-013	Guías	ID directo: 114, Guías	\$0.00	\$3,190.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 114, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 114, Curso de Ingles P/Titulacion	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 114, Guías	\$3,190.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 114, Kardex	\$30.00	\$0.00
				4173-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 114, Curso de Ingles P/Titulacion	\$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
03/may/2018	IR 000114	100122	Ingreso Pagado	4173-2-013	Guías	ID directo: 114, Guías	\$0.00	\$3,190.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 114, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:114, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guías	IR:114, Guías	\$3,190.00	\$0.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:114, Curso de Ingles P/Titulacion	\$1,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:114, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:114, Guías	\$0.00	\$3,190.00
				8150-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:114, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:114, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,190.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:114, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:114, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:114, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:114, Guías	\$0.00	\$3,190.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:114, Kardex	\$0.00	\$30.00
16,880.00							16,880.00	
03/may/2018	PC 000171	C00392	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 171, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018	\$1,250.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 171, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018	\$0.00	\$1,250.00
1,250.00							1,250.00	
03/may/2018	PC 000172	C00393	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 172, Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnológico Nacional de México. 04/05/2018	\$2,550.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 172, Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnológico Nacional de México. 04/05/2018	\$0.00	\$2,550.00
2,550.00							2,550.00	
04/may/2018	OC 000141	P00587	Orden de Compra	8240-4-112-2002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100008 CEDULAS PROFESIONALES	\$7,206.00	\$0.00
				8220-4-112-2002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100008 CEDULAS PROFESIONALES	\$0.00	\$7,206.00
7,206.00							7,206.00	
04/may/2018	CO 000588	P00588	Compra	8250-4-112-2002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: GESA-6491972, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$7,206.00	\$0.00
				8240-4-112-2002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: GESA-6491972, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$7,206.00



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/may/2018	CO 000588	P00588	Compra	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 588 Factura: GESA-6491972, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$7,206.00	\$0.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 588 Factura: GESA-6491972, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$7,206.00
							14,412.00	14,412.00
04/may/2018	PP 000146	P00589	Programacion de Pago	8260-4-112-2002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 146	\$7,206.00	\$0.00
				8250-4-112-2002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 146	\$0.00	\$7,206.00
							7,206.00	7,206.00
04/may/2018	PA 000145	C00373	Pago	8270-4-112-2002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 145	\$7,206.00	\$0.00
				8260-4-112-2002-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 145	\$0.00	\$7,206.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 145	\$7,206.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 145	\$0.00	\$7,206.00
							14,412.00	14,412.00
04/may/2018	OC 000143	P00591	Orden de Compra	8240-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100006 PUBLICIDAD EN PERIODICOS	\$3,142.00	\$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	GC Producto: 3620100006 PUBLICIDAD EN PERIODICOS	\$0.00	\$3,142.00
							3,142.00	3,142.00
04/may/2018	OC 000144	P00592	Orden de Compra	8240-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100006 PUBLICIDAD EN PERIODICOS	\$3,142.00	\$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	GC Producto: 3620100006 PUBLICIDAD EN PERIODICOS	\$0.00	\$3,142.00
							3,142.00	3,142.00
04/may/2018	OC 000145	P00593	Orden de Compra	8240-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100006 PUBLICIDAD EN PERIODICOS	\$3,142.00	\$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/may/2018	OC 000145	P00593	Orden de Compra	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	GC Producto: 3620100006 PUBLICIDAD EN PERIODICOS	\$0.00	\$3,142.00
							3,142.00	3,142.00
04/may/2018	CO 000601	P00594	Compra	8250-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: FACT. A 6078, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$3,142.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: FACT. A 6078, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$0.00	\$3,142.00
				5136-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 601 Factura: FACT. A 6078, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$3,142.00	\$0.00
				2112-1-000252	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	GD Compra : 601 Factura: FACT. A 6078, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$0.00	\$3,142.00
							6,284.00	6,284.00
04/may/2018	OC 000146	P00596	Orden de Compra	8240-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100007 PUBLICIDAD EN PERIODICO WEB	\$1,325.01	\$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	GC Producto: 3620100007 PUBLICIDAD EN PERIODICO WEB	\$0.00	\$1,325.01
							1,325.01	1,325.01
04/may/2018	CO 000603	P00597	Compra	8250-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: FACT.A6079, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$3,142.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: FACT.A6079, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$0.00	\$3,142.00
				5136-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 603 Factura: FACT.A6079, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$3,142.00	\$0.00
				2112-1-000252	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	GD Compra : 603 Factura: FACT.A6079, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$0.00	\$3,142.00
							6,284.00	6,284.00



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/may/2018	CO 000604	P00599	Compra	8250-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. A 6080, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$3,142.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. A 6080, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$0.00	\$3,142.00
				5136-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 604 Factura: FACT. A 6080, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$3,142.00	\$0.00
				2112-1-000252	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	GD Compra : 604 Factura: FACT. A 6080, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$0.00	\$3,142.00
							6,284.00	6,284.00
04/may/2018	CO 000607	P00603	Compra	8250-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: FACT.13 F 64, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,325.01	\$0.00
				8240-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: FACT.13 F 64, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,325.01
				5136-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 607 Factura: FACT.13 F 64, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,325.01	\$0.00
				2112-1-000286	RICARDO CHAVEZ CARDENAS	GD Compra : 607 Factura: FACT.13 F 64, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,325.01
							2,650.02	2,650.02
04/may/2018	PP 000151	P00604	Programacion de Pago	8260-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 151	\$1,325.01	\$0.00
				8250-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 607, Pago Programado: 151	\$0.00	\$1,325.01
							1,325.01	1,325.01
04/may/2018	PA 000150	C00380	Pago	8270-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 150	\$1,325.01	\$0.00
				8260-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 150	\$0.00	\$1,325.01
				2112-1-000286	RICARDO CHAVEZ CARDENAS	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 150	\$1,325.01	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 150	\$0.00	\$1,325.01



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
							2,650.02	2,650.02
04/may/2018	CG 000173	D00298	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
				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: 625, 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: 625, 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: 626, Factura: E 7781	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 625, 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: 625, 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: 626, Factura: E 7781	\$0.00	\$700.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 625, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 625, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 626, Factura: E 7781	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 625, Factura: S/F	\$0.00	\$1,850.00
				2112-1-000352	PEREZ ARMENTA BRENDA LILIAN	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 626, Factura: E 7781	\$0.00	\$700.00
				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 Cananea, Son. Asistir a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnológico Nacional de México. 04/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:	\$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
04/may/2018	CG 000173	D00298	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnológico Nacional de México. 04/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:	\$500.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnológico Nacional de México. 04/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnológico Nacional de México. 04/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,350.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnológico Nacional de México. 04/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$500.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnológico Nacional de México. 04/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnológico Nacional de México. 04/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:	\$1,850.00	\$0.00
				2112-1-000352	PEREZ ARMENTA BRENDA LILIAN	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnológico Nacional de México. 04/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:	\$700.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz María Jesus	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Asistir a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnológico Nacional de México. 04/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,550.00
							15,300.00	15,300.00
04/may/2018	PC 000173	C00395	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 173, Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante	\$3,550.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 173, Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante	\$0.00	\$3,550.00
							3,550.00	3,550.00



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
04/may/2018	CG 000174	D00299	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$650.33	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$547.42	\$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	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$27.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$650.33
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$547.42
				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	\$222.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$27.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 628, Factura: 88269	\$650.33	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 629, Factura: 078974	\$547.42	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 627, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 627, 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: 632, Factura: E 7782	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 630, Factura: PASAA4401600	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 631, Factura: 18737495	\$27.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 628, Factura: 88269	\$0.00	\$650.33
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 629, Factura: 078974	\$0.00	\$547.42
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 627, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 627, 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: 632, Factura: E 7782	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 630, Factura: PASAA4401600	\$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/may/2018	CG 000174	D00299	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 631, Factura: 18737495	\$0.00	\$27.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 628, Factura: 88269	\$650.33	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 629, Factura: 078974	\$547.42	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 627, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 627, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 630, Factura: PASAA4401600	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 631, Factura: 18737495	\$27.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 632, Factura: E 7782	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 627, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 631, Factura: 18737495	\$0.00	\$27.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 629, Factura: 078974	\$0.00	\$547.42
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 628, Factura: 88269	\$0.00	\$650.33
				2112-1-000352	PEREZ ARMENTA BRENDA LILIAN	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 632, Factura: E 7782	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 630, Factura: PASAA4401600	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$650.33	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$547.42	\$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	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$27.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$650.33
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$547.42
				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	\$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
04/may/2018	CG 000174	D00299	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$27.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$650.33	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$547.42	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$27.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$0.00	\$650.33
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$0.00	\$547.42
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$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
04/may/2018	CG 000174	D00299	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$0.00	\$27.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$27.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$547.42	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$650.33	\$0.00
				2112-1-000352	PEREZ ARMENTA BRENDA LILIAN	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$222.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Viatico a la Cd de Cananea, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP, L.E María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a ceremonia de graduación del Instituto Tecnológico Superior de Cananea, como representante del Director del Tecnol	\$0.00	\$3,546.75
							21,280.50	21,280.50
04/may/2018	PC 000174	C00396	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 174, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018	\$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
04/may/2018	PC 000174	c00396	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 174, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018	\$0.00	\$850.00
							850.00	850.00
04/may/2018	CG 000175	D00301	Comprobación de Gasto	8240-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$850.00	\$0.00
				8220-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$850.00
				8250-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 633, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 633, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 633, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 633, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8260-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$850.00	\$0.00
				8250-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$850.00
				8270-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174	\$850.00	\$0.00
				8260-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174	\$850.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 174	\$0.00	\$850.00
							5,100.00	5,100.00
04/may/2018	CG 000176	D00330	Comprobación de Gasto	8240-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$400.00	\$0.00
				8220-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00
				8250-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 678, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 678, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 678, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 678, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$400.00	\$0.00
				8250-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE 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
04/may/2018	CG 000176	D00330	Comprobación de Gasto	8270-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Asistir en representación de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes Ortiz, a reunión ordinaria del consejo asesor de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California 04/05/18, Fo	\$400.00	\$0.00
				8260-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Asistir en representación de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes Ortiz, a reunión ordinaria del consejo asesor de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California 04/05/18, Fo	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Asistir en representación de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes Ortiz, a reunión ordinaria del consejo asesor de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California 04/05/18, Fo	\$400.00	\$0.00
				1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	GP Viatico a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Asistir en representación de la Directora General del ITSP, L.E. María Jesús Reyes Ortiz, a reunión ordinaria del consejo asesor de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California 04/05/18, Fo	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
04/may/2018	000000	D00339		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO POR 799.00 Y SE VOLVIO A PAGAR REFERECIA NO CONCIDIA	\$799.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE PAGO DE TELEFONOS DE MEXICO POR 799.00 Y SE VOLVIO A PAGAR REFERECIA NO CONCIDIA	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
04/may/2018	000000	D00341		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE PAGO POR REFERENCIA NO CORRESPONDE AL PROVEEDOR	\$799.00	\$0.00
				1125-01-082	TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V.	DEVOLUCION DE PAGO POR REFERENCIA NO CORRESPONDE AL PROVEEDOR	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
04/may/2018	000000	D00343		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE PAGO DE TELMEX LA CANTIDAD DE 5752.00 REFENCIA NO CORRESPONDE AL PROVEEDOR	\$5,752.00	\$0.00
				1125-01-082	TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V.	DEVOLUCION DE PAGO DE TELMEX LA CANTIDAD DE 5752.00 REFENCIA NO CORRESPONDE AL PROVEEDOR	\$0.00	\$5,752.00
							5,752.00	5,752.00
07/may/2018	IR 000115	I00123	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 115, Guias	\$870.00	\$0.00
				8120-71-02-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 115, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 115, Guias	\$0.00	\$870.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 115, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00



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
07/may/2018	IR 000115	100123	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 115, Guías	\$870.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 115, Registro de Título	\$2,200.00	\$0.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 115, Guías	\$0.00	\$870.00
				4173-2-031	Registro de Título	ID directo: 115, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				8140-71-02-2-013	Guías	IR:115, Guías	\$870.00	\$0.00
				8140-71-02-2-031	Registro de Título	IR:115, Registro de Título	\$2,200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:115, Guías	\$0.00	\$870.00
				8150-71-02-2-031	Registro de Título	IR:115, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:115, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:115, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:115, Guías	\$0.00	\$870.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:115, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				12,280.00				
07/may/2018	IR 000116	100124	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-013	Guías	ID directo: 116, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guías	ID directo: 116, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 116, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 116, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				8140-71-02-2-013	Guías	IR:116, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:116, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:116, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,740.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:116, Guías	\$0.00	\$1,740.00
6,960.00							6,960.00	
07/may/2018	PC 000175	C00397	Gasto por Comprobar	1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	Gasto por Comprobar : 175, Viático a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Asistir en representación de la Directora General del ITSPP, L.E. María Jesús Reyes Ortiz, a reunión ordinaria del consejo asesor de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 175, Viático a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. Asistir en representación de la Directora General del ITSPP, L.E. María Jesús Reyes Ortiz, a reunión ordinaria del consejo asesor de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de	\$0.00	\$400.00
400.00							400.00	
07/may/2018	OC 000149	P00621	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: 2940100083 REGULADOR	\$1,148.40	\$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
07/may/2018	OC 000149	P00621	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: 2940100004 CANALETA	\$835.20	\$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: 2940100097 AIRE COMPRIMIDO	\$278.40	\$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: 2940100099 PQTE DE PLASTICO Y TORNILLOS 5/16 X 2"	\$139.20	\$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: 2940100098 TAQUETE PLASTICO	\$243.60	\$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: 2940100100 TORNILLO DE 2"	\$139.20	\$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: 2940100101 DESTORNILLADOR DE CRUZ	\$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: 2940100102 VELCRO	\$533.60	\$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: 2940100103 PQTE DE CINCHOS 10 CM	\$88.16	\$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: 2940100104 PQTE DE CINCHOS 20 CM	\$149.64	\$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: 2940100105 BASE AUTOADHERIBLE DE NYLON PARA CINCHOS	\$348.00	\$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: 2940100106 BROCHA 3" POLIESTER	\$261.00	\$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: 2940100107 CONECTOR TELEFONICO	\$232.00	\$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: 2940100108 PROBADOR DE CABLE UTP	\$916.40	\$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: 2940100109 PELADOR DE CABLE UTP	\$274.92	\$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: 2940100110 PINZA PARA CRIMPEAR	\$446.60	\$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: 2940100111 MICROFIBRAS	\$626.40	\$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: 2940100112 PRINTSERVER TP	\$1,002.24	\$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: 2940100024 MOUSE PAD	\$73.08	\$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: 2940100113 SERVITOALLA	\$64.96	\$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
07/may/2018	OC 000149	P00621	Orden de Compra	8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100083 REGULADOR	\$0.00	\$1,148.40
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100004 CANALETA	\$0.00	\$835.20
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100097 AIRE COMPRIMIDO	\$0.00	\$278.40
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100099 PQTE DE PLASTICO Y TORNILLOS 5/16 X 2"	\$0.00	\$139.20
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100098 TAQUETE PLASTICO	\$0.00	\$243.60
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100100 TORNILLO DE 2"	\$0.00	\$139.20
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100101 DESTORNILLADOR DE CRUZ	\$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: 2940100102 VELCRO	\$0.00	\$533.60
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100103 PQTE DE CINCHOS 10 CM	\$0.00	\$88.16
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100104 PQTE DE CINCHOS 20 CM	\$0.00	\$149.64
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100105 BASE AUTOADHERIBLE DE NYLON PARA CINCHOS	\$0.00	\$348.00
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100106 BROCHA 3" POLIESTER	\$0.00	\$261.00
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100107 CONECTOR TELEFONICO	\$0.00	\$232.00
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100108 PROBADOR DE CABLE UTP	\$0.00	\$916.40
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100109 PELADOR DE CABLE UTP	\$0.00	\$274.92
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100110 PINZA PARA CRIMPEAR	\$0.00	\$446.60
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100111 MICROFIBRAS	\$0.00	\$626.40
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100112 PRINTSERVER TP	\$0.00	\$1,002.24
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100024 MOUSE PAD	\$0.00	\$73.08



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
07/may/2018	OC 000149	P00621	Orden de Compra	8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100113 SERVITOALLA	\$0.00	\$64.96
							8,056.20	8,056.20
07/may/2018	CO 000680	P00633	Compra	8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,148.40	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$835.20	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$278.40	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$139.20	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$243.60	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$139.20	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$73.08	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$64.96	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$232.00	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$916.40	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$274.92	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$446.60	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$626.40	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,002.24	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$533.60	\$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
07/may/2018	CO 000680	P00633	Compra	8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$88.16	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$149.64	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$348.00	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$261.00	\$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 : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,148.40
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$835.20
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$278.40
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$139.20
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$243.60
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$139.20
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$73.08
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$64.96
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$232.00
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$916.40
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$274.92
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$446.60
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$626.40
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,002.24
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$255.20



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
07/may/2018	CO 000680	P00633	Compra	8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$533.60
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$88.16
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$149.64
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$348.00
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$261.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$8,056.20	\$0.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 680 Factura: FACT.C5B54E, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$8,056.20
							16,112.40	16,112.40
07/may/2018	PP 000154	P00634	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 : 680, Pago Programado: 154	\$1,148.40	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$835.20	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$278.40	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$139.20	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$243.60	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$139.20	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$533.60	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$88.16	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$149.64	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$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 | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may/2018	PP 000154	P00634	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 : 680, Pago Programado: 154	\$261.00	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$232.00	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$916.40	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$274.92	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$446.60	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$626.40	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$1,002.24	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$73.08	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$64.96	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,148.40
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$835.20
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$278.40
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$139.20
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$243.60
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$139.20
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$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 : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$533.60
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$88.16
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$149.64



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/may/2018	PP 000154	P00634	Programacion de Pago	8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$348.00
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$261.00
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$232.00
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$916.40
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$274.92
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$446.60
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$626.40
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,002.24
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$73.08
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 154	\$0.00	\$64.96
							8,056.20	8,056.20
07/may/2018	PA 000153	C00426	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: 153	\$1,148.40	\$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: 153	\$835.20	\$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: 153	\$278.40	\$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: 153	\$139.20	\$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: 153	\$243.60	\$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: 153	\$139.20	\$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: 153	\$73.08	\$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
07/may/2018	PA 000153	C00426	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: 153	\$64.96	\$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: 153	\$232.00	\$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: 153	\$916.40	\$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: 153	\$274.92	\$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: 153	\$446.60	\$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: 153	\$626.40	\$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: 153	\$1,002.24	\$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: 153	\$255.20	\$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: 153	\$533.60	\$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: 153	\$88.16	\$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: 153	\$149.64	\$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: 153	\$348.00	\$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: 153	\$261.00	\$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: 153	\$0.00	\$1,148.40
				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: 153	\$0.00	\$835.20
				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: 153	\$0.00	\$278.40
				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: 153	\$0.00	\$139.20
				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: 153	\$0.00	\$243.60
				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: 153	\$0.00	\$139.20



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
07/may/2018	PA 000153	C00426	Pago	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: 153	\$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: 153	\$0.00	\$533.60
				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: 153	\$0.00	\$88.16
				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: 153	\$0.00	\$149.64
				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: 153	\$0.00	\$348.00
				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: 153	\$0.00	\$261.00
				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: 153	\$0.00	\$232.00
				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: 153	\$0.00	\$916.40
				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: 153	\$0.00	\$274.92
				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: 153	\$0.00	\$446.60
				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: 153	\$0.00	\$626.40
				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: 153	\$0.00	\$1,002.24
				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: 153	\$0.00	\$73.08
				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: 153	\$0.00	\$64.96
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 153	\$8,056.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 153	\$0.00	\$8,056.20
							16,112.40	16,112.40
07/may/2018	OC 000178	P00731	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA	\$904.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA	\$556.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA	\$487.20	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$904.80



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
07/may/2018	OC 000178	P00731	Orden de Compra	8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$556.80
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$487.20
							1,948.80	1,948.80
07/may/2018	CO 000748	P00740	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: FACT,A 300, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$904.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: FACT,A 300, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$556.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: FACT,A 300, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$487.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: FACT,A 300, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$0.00	\$904.80
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: FACT,A 300, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$0.00	\$556.80
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 748 Factura: FACT,A 300, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$0.00	\$487.20
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 748 Factura: FACT,A 300, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$1,948.80	\$0.00
				2112-1-000258	YESENIA GOMEZ ARREOLA	GD Compra : 748 Factura: FACT,A 300, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$0.00	\$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
07/may/2018	PP 000183	P00741	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 183	\$904.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 183	\$556.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 183	\$487.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 183	\$0.00	\$904.80
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 183	\$0.00	\$556.80
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 748, Pago Programado: 183	\$0.00	\$487.20
07/may/2018	PA 000182	C00470	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 182	\$904.80	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 182	\$556.80	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 182	\$487.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$904.80
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$556.80
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$487.20



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
07/may/2018	PA 000182	C00470	Pago	2112-1-000258	YESENIA GOMEZ ARREOLA	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 182	\$1,948.80	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 182	\$0.00	\$1,948.80
							3,897.60	3,897.60
08/may/2018	000000	D00275		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE PARTIDA (37801) SAMANTA FATIMA. CD HERMOSILLO. 24/04/18	\$250.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE PARTIDA (37801) SAMANTA FATIMA. CD HERMOSILLO. 24/04/18	\$0.00	\$250.00
							250.00	250.00
08/may/2018	IR 000117	100125	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 117, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 117, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 117, Guias	\$580.00	\$0.00
				8120-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 117, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 117, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 117, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 117, Guias	\$0.00	\$580.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 117, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 117, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 117, Guias	\$580.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 117, Kardex	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 117, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				4173-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 117, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				4173-2-013	Guias	ID directo: 117, Guias	\$0.00	\$580.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 117, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 117, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:117, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:117, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guias	IR:117, Guias	\$580.00	\$0.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:117, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:117, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:117, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-013	Guias	IR:117, Guias	\$0.00	\$580.00
8150-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:117, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00				
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:117, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00				
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:117, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:117, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00				
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:117, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$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
08/may/2018	IR 000117	100125	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:117, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:117, Guias	\$0.00	\$580.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:117, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:117, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
							5,440.00	5,440.00
09/may/2018	IR 000118	100126	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 118, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 118, Guias	\$580.00	\$0.00
				8120-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	ID directo: 118, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 118, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 118, Guias	\$0.00	\$580.00
				8140-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	ID directo: 118, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 118, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 118, Guias	\$580.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 118, Kardex	\$30.00	\$0.00
				4173-2-014	Credencial (Reposicion)	ID directo: 118, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00
				4173-2-013	Guias	ID directo: 118, Guias	\$0.00	\$580.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 118, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:118, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guias	IR:118, Guias	\$580.00	\$0.00
				8140-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	IR:118, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:118, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-013	Guias	IR:118, Guias	\$0.00	\$580.00
				8150-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	IR:118, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:118, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:118, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:118, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:118, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:118, Guias	\$0.00	\$580.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:118, Kardex	\$0.00	\$30.00
							2,840.00	2,840.00
09/may/2018	OC 000155	P00641	Orden de Compra	8240-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100123 CAMISAS	\$1,020.80	\$0.00
				8220-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100123 CAMISAS	\$0.00	\$1,020.80



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
							1,020.80	1,020.80
09/may/2018	CO 000689	P00655	Compra	8250-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: FACT.5469, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$1,020.80	\$0.00
				8240-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: FACT.5469, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$0.00	\$1,020.80
				5127-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	GD Compra : 689 Factura: FACT.5469, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$1,020.80	\$0.00
				2112-1-000020	JESUS ALFONSO MORALES FELIX	GD Compra : 689 Factura: FACT.5469, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$0.00	\$1,020.80
							2,041.60	2,041.60
09/may/2018	000000	D00342		1125-01-082	TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V.	PAGO DE DEVOLUCION DE TELMEX NUEVO PAGO CON REFEREN CIA EXACTA	\$799.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE DEVOLUCION DE TELMEX NUEVO PAGO CON REFEREN CIA EXACTA	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
09/may/2018	000000	D00344		1125-01-082	TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V.	PAGO DE LA DEVOLUCION DE TELMEX CON REFERENCIA CORRECTA 5752.00	\$5,752.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA DEVOLUCION DE TELMEX CON REFERENCIA CORRECTA 5752.00	\$0.00	\$5,752.00
							5,752.00	5,752.00
09/may/2018	OC 000180	P00733	Orden de Compra	8240-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$23,220.00	\$0.00
				8220-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$23,220.00
							23,220.00	23,220.00
09/may/2018	OC 000180	P00734	Cancelación Orden de Compra	8240-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	-\$23,220.00	\$0.00
				8220-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	-\$23,220.00
							-23,220.00	-23,220.00
11/may/2018	IR 000120	I00128	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-004	Donativo	ID directo: 120, Donativo	\$10,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-004	Donativo	ID directo: 120, Donativo	\$0.00	\$10,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 120, Donativo	\$10,000.00	\$0.00
				4173-2-004	Donativo	ID directo: 120, Donativo	\$0.00	\$10,000.00
				8140-71-02-2-004	Donativo	IR:120, Donativo	\$10,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Donativo	IR:120, Donativo	\$0.00	\$10,000.00



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
11/may/2018	IR 000120	I00128	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:120, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$10,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:120, Donativo	\$0.00	\$10,000.00
							40,000.00	40,000.00
11/may/2018	OC 000147	P00605	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
11/may/2018	OC 000148	P00608	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
11/may/2018	CO 000609	P00613	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: FACT.060818040027380, 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 : 609 Factura: FACT.060818040027380, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 609 Factura: FACT.060818040027380, 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 : 609 Factura: FACT.060818040027380, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00
							11,504.00	11,504.00
11/may/2018	PC 000168	C00388	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 168, REEMBOLSO DE VIATICOS A YUMA	\$300.28	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 168, REEMBOLSO DE VIATICOS A YUMA	\$0.00	\$300.28
							300.28	300.28
11/may/2018	CG 000169	D00296	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.28	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.28
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 620, Factura: FACT.237495	\$300.28	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 620, Factura: FACT.237495	\$0.00	\$300.28
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 620, Factura: FACT.237495	\$300.28	\$0.00
				2112-1-000408	LUBRICANTES Y GASOLINAS SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 620, Factura: FACT.237495	\$0.00	\$300.28
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.28	\$0.00
8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.28				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/may/2018	CG 000169	D00296	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE VIATICOS A YUMA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168	\$300.28	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE VIATICOS A YUMA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$300.28
				2112-1-000408	LUBRICANTES Y GASOLINAS SA DE CV	GP REEMBOLSO DE VIATICOS A YUMA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168	\$300.28	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP REEMBOLSO DE VIATICOS A YUMA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	\$300.28
							1,801.68	1,801.68
11/may/2018	PC 000170	C00390	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 170, REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO	\$1,174.28	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 170, REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO	\$0.00	\$1,174.28
							1,174.28	1,174.28
11/may/2018	CO 000624	P00615	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 624 Factura: FACT.090818040026216, 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 : 624 Factura: FACT.090818040026216, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 624 Factura: FACT.090818040026216, 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 : 624 Factura: FACT.090818040026216, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
11/may/2018	PC 000177	C00399	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 177, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSP. 13/05/18	\$5,630.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 177, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSP. 13/05/18	\$0.00	\$5,630.00
							5,630.00	5,630.00
11/may/2018	PC 000178	C00400	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 178, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES	\$3,290.91	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 178, REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES	\$0.00	\$3,290.91
							3,290.91	3,290.91
11/may/2018	OC 000162	P00664	Orden de Compra	8240-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100039 TERMOSTATO DIGITAL	\$515.74	\$0.00
				8220-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100039 TERMOSTATO DIGITAL	\$0.00	\$515.74



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
							515.74	515.74
11/may/2018	OC 000163	P00665	Orden de Compra	8240-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100040 TERMOSTATO INTERIOR	\$1,200.60	\$0.00
				8220-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100040 TERMOSTATO INTERIOR	\$0.00	\$1,200.60
							1,200.60	1,200.60
11/may/2018	CO 000694	P00670	Compra	8250-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: EC45388, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$1,200.60	\$0.00
				8240-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 694 Factura: EC45388, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,200.60
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 694 Factura: EC45388, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$1,200.60	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD Compra : 694 Factura: EC45388, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,200.60
							2,401.20	2,401.20
11/may/2018	CO 000695	P00672	Compra	8250-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: FACT.PCO0839872, 249 PROFEPART SA DE CV	\$515.74	\$0.00
				8240-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 695 Factura: FACT.PCO0839872, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$515.74
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 695 Factura: FACT.PCO0839872, 249 PROFEPART SA DE CV	\$515.74	\$0.00
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GD Compra : 695 Factura: FACT.PCO0839872, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$515.74
							1,031.48	1,031.48
11/may/2018	PP 000167	P00673	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 167	\$515.74	\$0.00
				8250-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 695, Pago Programado: 167	\$0.00	\$515.74
							515.74	515.74
11/may/2018	PA 000166	C00440	Pago	8270-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 166	\$515.74	\$0.00
				8260-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 166	\$0.00	\$515.74
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 166	\$515.74	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 166	\$0.00	\$515.74
							1,031.48	1,031.48
11/may/2018	OC 000176	P00725	Orden de Compra	8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100004 APORTACIONES DE IT'S	\$5,196.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100004 APORTACIONES DE IT'S	\$0.00	\$5,196.00



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
							5,196.00	5,196.00
11/may/2018	CG 000179	D00354	Comprobación de Gasto	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$63.81	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$493.13	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$39.12	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$266.44	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$114.58	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$2.58	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$87.30	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$1.96	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$101.27	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$1.96	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$88.40	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$1.71	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$48.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$39.90	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$0.76	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$540.13	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$182.57	\$0.00
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$359.97	\$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
11/may/2018	CG 000179	D00354	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$14.07	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$37.93	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$145.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$78.88	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$61.25	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$75.40	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$45.30	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$37.12	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$83.25	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$107.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$49.50	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$111.51	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$111.51	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$5.02	\$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	\$63.81
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$493.13
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$39.12
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$266.44
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$114.58
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$2.58
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$87.30
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$1.96
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$101.27



**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
11/may/2018	CG 000179	D00354	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	-\$1.96
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$88.40
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$1.71
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$48.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$39.90
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$0.76
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$540.13
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$182.57
				8220-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$359.97
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$14.07
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$37.93
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$145.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$78.88
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$61.25
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$75.40
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$45.30
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$37.12
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$83.25
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$107.80
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$49.50
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$111.51
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$111.51
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$5.02



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/may/2018	CG 000179	D00354	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: 721, Factura: FACT.TGHAAF5713	\$63.81	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 723, Factura: FACT.ICAJU 147786	\$493.13	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 723, Factura: FACT.ICAJU 147786	-\$39.12	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 725, Factura: FACT.A662	\$266.44	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$114.58	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	-\$2.58	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$87.30	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	-\$1.96	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$101.27	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	-\$1.96	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$88.40	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	-\$1.71	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$48.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$39.90	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	-\$0.76	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 727, Factura: FACT.IBBC154557	\$540.13	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 727, Factura: FACT.IBBC154557	\$182.57	\$0.00
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$359.97	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 716, Factura: FACT. A12222	\$14.07	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 716, Factura: FACT. A12222	\$37.93	\$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/may/2018	CG 000179	D00354	Comprobación de Gasto	8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$145.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$78.88	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$61.25	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$75.40	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$45.30	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 715, Factura: FACT. B 53833	\$37.12	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 722, Factura: FACT.1738	\$83.25	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 719, Factura: FACT.TGHAAF5514	\$107.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 719, Factura: FACT.TGHAAF5514	\$49.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 720, Factura: FACT. 147424	\$111.51	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 720, Factura: FACT. 147424	\$111.51	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 720, Factura: FACT. 147424	-\$5.02	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 721, Factura: FACT.TGHAAF5713	\$0.00	\$63.81
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 723, Factura: FACT.ICAJU 147786	\$0.00	\$493.13
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 723, Factura: FACT.ICAJU 147786	\$0.00	-\$39.12
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 725, Factura: FACT.A662	\$0.00	\$266.44
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$0.00	\$114.58
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$0.00	-\$2.58
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$0.00	\$87.30
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$0.00	-\$1.96
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$0.00	\$101.27
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$0.00	-\$1.96



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
11/may/2018	CG 000179	D00354	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: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$0.00	\$88.40
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$0.00	-\$1.71
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$0.00	\$48.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$0.00	\$39.90
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$0.00	-\$0.76
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 727, Factura: FACT.IBBC154557	\$0.00	\$540.13
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 727, Factura: FACT.IBBC154557	\$0.00	\$182.57
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$0.00	\$359.97
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 716, Factura: FACT. A12222	\$0.00	\$14.07
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 716, Factura: FACT. A12222	\$0.00	\$37.93
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$0.00	\$145.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$0.00	\$78.88
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$0.00	\$61.25
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$0.00	\$75.40
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$0.00	\$45.30
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 715, Factura: FACT, B 53833	\$0.00	\$37.12
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 722, Factura: FACT.1738	\$0.00	\$83.25
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 719, Factura: FACT.TGHAAF5514	\$0.00	\$107.80
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 719, Factura: FACT.TGHAAF5514	\$0.00	\$49.50
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 720, Factura: FACT. 147424	\$0.00	\$111.51
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 720, Factura: FACT. 147424	\$0.00	\$111.51
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 720, Factura: FACT. 147424	\$0.00	-\$5.02
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 722, Factura: FACT.1738	\$83.25	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$405.83	\$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/may/2018	CG 000179	D00354	Comprobación de Gasto	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 715, Factura: FACT. B 53833	\$37.12	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 719, Factura: FACT.TGHAAF5514	\$107.80	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 721, Factura: FACT.TGHAAF5713	\$63.81	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 723, Factura: FACT.ICAJU 147786	\$454.01	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 725, Factura: FACT.A662	\$266.44	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT.ICAJU147427	\$470.48	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 727, Factura: FACT.IBBC154557	\$722.70	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 716, Factura: FACT. A12222	\$52.00	\$0.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 719, Factura: FACT.TGHAAF5514	\$49.50	\$0.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 720, Factura: FACT. 147424	\$218.00	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$359.97	\$0.00
				2112-1-000486	DANIEL SOTO ROMO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 725, Factura: FACT.A662	\$0.00	\$266.44
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 720, Factura: FACT. 147424	\$0.00	\$218.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 723, Factura: FACT.ICAJU 147786	\$0.00	\$454.01
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 726, Factura: FACT. ICAJU147427	\$0.00	\$470.48
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 727, Factura: FACT.IBBC154557	\$0.00	\$722.70
				2112-1-000023	ELVIRA GARCIA VARGAS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 715, Factura: FACT. B 53833	\$0.00	\$37.12
				2112-1-000023	ELVIRA GARCIA VARGAS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 724, Factura: FACT.B 53833	\$0.00	\$765.80
				2112-1-000027	ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 722, Factura: FACT.1738	\$0.00	\$83.25
				2112-1-000189	RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 716, Factura: FACT. A12222	\$0.00	\$52.00
				2112-1-000299	CASA LEY S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 719, Factura: FACT.TGHAAF5514	\$0.00	\$157.30
				2112-1-000299	CASA LEY S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 721, Factura: FACT.TGHAAF5713	\$0.00	\$63.81
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$63.81	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$493.13	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$39.12	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$266.44	\$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/may/2018	CG 000179	D00354	Comprobación de Gasto	8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$114.58	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$2.58	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$87.30	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$1.96	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$101.27	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$1.96	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$88.40	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$1.71	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$48.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$39.90	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$0.76	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$540.13	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$182.57	\$0.00
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$359.97	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$14.07	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$37.93	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$145.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$78.88	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$61.25	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$75.40	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$45.30	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$37.12	\$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
11/may/2018	CG 000179	D00354	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$83.25	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$107.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$49.50	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$111.51	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$111.51	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$5.02	\$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	\$63.81
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$493.13
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$39.12
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$266.44
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$114.58
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$2.58
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$87.30
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$1.96
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$101.27
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$1.96
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$88.40
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$1.71
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$48.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$39.90



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/may/2018	CG 000179	D00354	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	-\$0.76
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$540.13
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$182.57
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$359.97
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$14.07
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$37.93
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$145.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$78.88
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$61.25
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$75.40
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$45.30
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$37.12
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$83.25
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$107.80
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$49.50
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$111.51
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$111.51
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$5.02
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$63.81	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$493.13	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	-\$39.12	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$266.44	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$114.58	\$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/may/2018	CG 000179	D00354	Comprobación de Gasto	8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	-\$2.58	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$87.30	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	-\$1.96	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$101.27	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	-\$1.96	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$88.40	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	-\$1.71	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$48.00	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$39.90	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	-\$0.76	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$540.13	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$182.57	\$0.00
				8270-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$359.97	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$14.07	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$37.93	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$145.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$78.88	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$61.25	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$75.40	\$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
11/may/2018	CG 000179	D00354	Comprobación de Gasto	8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$45.30	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$37.12	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$83.25	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$107.80	\$0.00
				8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$49.50	\$0.00
				8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$111.51	\$0.00
				8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$111.51	\$0.00
				8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	-\$5.02	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$63.81
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$493.13
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	-\$39.12
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$266.44
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$114.58
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	-\$2.58
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$87.30
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	-\$1.96
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$101.27
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	-\$1.96
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$88.40



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/may/2018	CG 000179	D00354	Comprobación de Gasto	8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	-\$1.71
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$48.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$39.90
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	-\$0.76
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$540.13
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$182.57
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$359.97
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$14.07
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$37.93
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$145.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$78.88
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$61.25
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$75.40
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$45.30
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$37.12
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$83.25
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$107.80
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$49.50
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$111.51



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
11/may/2018	CG 000179	D00354	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$111.51
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	-\$5.02
				2112-1-000486	DANIEL SOTO ROMO	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$266.44	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$1,865.19	\$0.00
				2112-1-000023	ELVIRA GARCIA VARGAS	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$802.92	\$0.00
				2112-1-000027	ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$83.25	\$0.00
				2112-1-000189	RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$52.00	\$0.00
				2112-1-000299	CASA LEY S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$221.11	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$3,290.91
2117-1-015	Iva Retenciones	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA ALONDRA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$0.00				
							19,745.46	19,745.46
11/may/2018	PC 000208	C00465	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 208, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$295.27	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 208, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$295.27
							295.27	295.27
11/may/2018	CO 000730	P00727	Compra	8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: FACT.48618, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$5,196.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 730 Factura: FACT.48618, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$5,196.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 730 Factura: FACT.48618, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$5,196.00	\$0.00
				2112-1-000206	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GD Compra : 730 Factura: FACT.48618, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$5,196.00
							10,392.00	10,392.00
11/may/2018	PP 000181	P00728	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 181	\$5,196.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 730, Pago Programado: 181	\$0.00	\$5,196.00



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
							5,196.00	5,196.00
11/may/2018	PA 000180	C00466	Pago	8270-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 180	\$5,196.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 180	\$0.00	\$5,196.00
				2112-1-000206	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 180	\$5,196.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 180	\$0.00	\$5,196.00
							10,392.00	10,392.00
11/may/2018	000000	D00383		2112-1-000029	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A ENTREGA DE CONVENIO PARA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS 2018	\$4,778.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE VUELO PARA ASISTIR A ENTREGA DE CONVENIO PARA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS 2018	\$0.00	\$4,778.00
							4,778.00	4,778.00
11/may/2018	000000	D00388		1125-01-082	TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V.	PAGO CORRECTO DE TELEFONOS DE MEXICO POR DEVOLUCION POR REFERENCIA NO CORRESPONDIDA	\$5,752.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO CORRECTO DE TELEFONOS DE MEXICO POR DEVOLUCION POR REFERENCIA NO CORRESPONDIDA	\$0.00	\$5,752.00
							5,752.00	5,752.00
11/may/2018	CG 000169	D00434	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	-\$300.28	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	-\$300.28
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 620, Factura: FACT.237495	-\$300.28	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 620, Factura: FACT.237495	\$0.00	-\$300.28
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 620, Factura: FACT.237495	-\$300.28	\$0.00
				2112-1-000408	LUBRICANTES Y GASOLINAS SA DE CV	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 620, Factura: FACT.237495	\$0.00	-\$300.28
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	-\$300.28	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	-\$300.28



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
11/may/2018	CG 000169	D00434	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE VIATICOS A YUMA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168	-\$300.28	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE VIATICOS A YUMA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	-\$300.28
				2112-1-000408	LUBRICANTES Y GASOLINAS SA DE CV	GP REEMBOLSO DE VIATICOS A YUMA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168	-\$300.28	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP REEMBOLSO DE VIATICOS A YUMA, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 168	\$0.00	-\$300.28
							-1,801.68	-1,801.68
13/may/2018	CG 000178	C00424	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$610.11	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$850.24	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$180.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$560.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$260.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$950.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$400.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,000.00	\$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	\$610.11
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$850.24
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$180.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$560.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$260.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$950.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$400.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$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
13/may/2018	CG 000178	C00424	Comprobación de Gasto	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: 641, Factura: 079226	\$610.11	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 642, Factura: 079297	\$850.24	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 636, Factura: 16892	\$180.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 637, Factura: 3313	\$560.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 638, Factura: D 857535	\$260.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 635, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 635, Factura: S/F	\$950.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 635, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 645, Factura: CMEX 2865	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 639, Factura: PASAA4422041	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 640, Factura: 18781564	\$158.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 641, Factura: 079226	\$0.00	\$610.11
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 642, Factura: 079297	\$0.00	\$850.24
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 636, Factura: 16892	\$0.00	\$180.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 637, Factura: 3313	\$0.00	\$560.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 638, Factura: D 857535	\$0.00	\$260.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 635, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 635, Factura: S/F	\$0.00	\$950.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 635, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 645, Factura: CMEX 2865	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 639, Factura: PASAA4422041	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 640, Factura: 18781564	\$0.00	\$158.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 641, Factura: 079226	\$610.11	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 642, Factura: 079297	\$850.24	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 635, Factura: S/F	\$1,650.00	\$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
13/may/2018	CG 000178	C00424	Comprobación de Gasto	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 635, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 639, Factura: PASAA4422041	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 640, Factura: 18781564	\$158.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 636, Factura: 16892	\$180.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 637, Factura: 3313	\$560.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 638, Factura: D 857535	\$260.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 645, Factura: CMEX 2865	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 635, Factura: S/F	\$0.00	\$2,050.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 636, Factura: 16892	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 637, Factura: 3313	\$0.00	\$560.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 640, Factura: 18781564	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 641, Factura: 079226	\$0.00	\$610.11
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 642, Factura: 079297	\$0.00	\$850.24
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 639, Factura: PASAA4422041	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000403	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 638, Factura: D 857535	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000476	IMPULSADORA PLAZA CELAYA SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 645, Factura: CMEX 2865	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$610.11	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$850.24	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$180.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$560.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$260.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$950.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$400.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,000.00	\$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



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/may/2018	CG 000178	C00424	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$610.11
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$850.24
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$180.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$560.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$260.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$950.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$400.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,000.00
				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 y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$610.11	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$850.24	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$180.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$560.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$260.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$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 hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may/2018	CG 000178	C00424	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$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 y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$158.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$610.11
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$850.24
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$180.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$560.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$260.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$950.00



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/may/2018	CG 000178	C00424	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$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 y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$2,790.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$1,460.35	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000403	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000476	IMPULSADORA PLAZA CELAYA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$1,000.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$5,630.00



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
13/may/2018	CG 000178	C00424	Comprobación de Gasto	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son y México D.F. entrega de convenio específico para asignación de recursos financieros 2018, para la operación del ITSPP. 13/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$260.35
							35,342.10	35,342.10
14/may/2018	IR 000119	I00127	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-013	Guías	ID directo: 119, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				8120-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	ID directo: 119, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00
				8120-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 119, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guías	ID directo: 119, Guías	\$0.00	\$1,450.00
				8140-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	ID directo: 119, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 119, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 119, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 119, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 119, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				4173-2-014	Credencial (Reposicion)	ID directo: 119, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00
				4173-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 119, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 119, Guías	\$0.00	\$1,450.00
				8140-71-02-2-013	Guías	IR:119, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				8140-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	IR:119, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:119, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:119, Guías	\$0.00	\$1,450.00
				8150-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	IR:119, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00
				8150-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:119, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:119, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,450.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:119, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:119, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:119, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:119, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:119, Guías	\$0.00	\$1,450.00
							8,200.00	8,200.00
14/may/2018	000000	D00280		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, JOAQUIN LOPEZ 20/02/18	\$205.46	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, JOAQUIN LOPEZ 20/02/18	\$0.00	\$205.46



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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
							205.46	205.46
14/may/2018	000000	D00281		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON JOAQUIN LOPEZ 06/03/2018	\$1,157.11	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON JOAQUIN LOPEZ 06/03/2018	\$0.00	\$1,157.11
							1,157.11	1,157.11
14/may/2018	000000	D00282		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, JOAQUIN LOPEZ 12/03/18	\$170.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, JOAQUIN LOPEZ 12/03/18	\$0.00	\$170.00
							170.00	170.00
14/may/2018	000000	D00283		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PARTIDA (37801) JOAQUIN LOPEZ. CD HERMOSILLO. 19/03/18	\$59.64	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PARTIDA (37801) JOAQUIN LOPEZ. CD HERMOSILLO. 19/03/18	\$0.00	\$59.64
							59.64	59.64
14/may/2018	000000	D00284		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, JOAQUIN LOPEZ 12/04/18	\$143.73	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, JOAQUIN LOPEZ 12/04/18	\$0.00	\$143.73
							143.73	143.73
14/may/2018	IR 000121	100129	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 121, Reinscripciones	\$2,050.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 121, Guias	\$2,030.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 121, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 121, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 121, Reinscripciones	\$0.00	\$2,050.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 121, Guias	\$0.00	\$2,030.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 121, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 121, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 121, Curso de Ingles P/Titulacion	\$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
14/may/2018	IR 000121	100129	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 121, Guías	\$2,030.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 121, Multa por Inscripciones Tardías	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 121, Reinscripciones	\$2,050.00	\$0.00
				4173-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 121, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 121, Guías	\$0.00	\$2,030.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardías	ID directo: 121, Multa por Inscripciones Tardías	\$0.00	\$250.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 121, Reinscripciones	\$0.00	\$2,050.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:121, Reinscripciones	\$2,050.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guías	IR:121, Guías	\$2,030.00	\$0.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardías	IR:121, Multa por Inscripciones Tardías	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:121, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:121, Reinscripciones	\$0.00	\$2,050.00
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:121, Guías	\$0.00	\$2,030.00
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardías	IR:121, Multa por Inscripciones Tardías	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:121, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:121, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,030.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:121, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:121, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,050.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:121, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:121, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:121, Guías	\$0.00	\$2,030.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:121, Multa por Inscripciones Tardías	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:121, Reinscripciones	\$0.00	\$2,050.00
							19,320.00	19,320.00
14/may/2018	IR 000122	100130	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 122, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 122, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 122, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 122, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:122, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:122, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:122, ESTADO SANTANDER	\$650,015.50	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:122, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
							2,600,062.00	2,600,062.00
14/may/2018	IR 000123	100131	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 123, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 123, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00



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				
14/may/2018	IR 000123	100131	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 123, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00				
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 123, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00				
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:123, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00				
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:123, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00				
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:123, ESTADO SANTANDER	\$10,242.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:123, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00				
											40,968.00	40,968.00
14/may/2018	IR 000124	100132	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-004	Donativo	ID directo: 124, Donativo	\$2,000.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-004	Donativo	ID directo: 124, Donativo	\$0.00	\$2,000.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 124, Donativo	\$2,000.00	\$0.00				
				4173-2-004	Donativo	ID directo: 124, Donativo	\$0.00	\$2,000.00				
				8140-71-02-2-004	Donativo	IR:124, Donativo	\$2,000.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-004	Donativo	IR:124, Donativo	\$0.00	\$2,000.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:124, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,000.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:124, Donativo	\$0.00	\$2,000.00				
							8,000.00	8,000.00				
14/may/2018	000000	D00292		4173-2-004	Donativo	pago de patrocinio de mina la herradura para viajes de estudios a la cd. de guadalajara ing, industrial alumnos del VIII SEM	\$0.00	-\$10,000.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	pago de patrocinio de mina la herradura para viajes de estudios a la cd. de guadalajara ing, industrial alumnos del VIII SEM	\$0.00	\$10,000.00				
				8120-71-02-2-004	Donativo	Movimiento Directo Automático	-\$10,000.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-004	Donativo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,000.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	-\$10,000.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,000.00				
				8140-71-02-2-004	Donativo	Movimiento Directo Automático	-\$10,000.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-004	Donativo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$10,000.00				
											-30,000.00	-30,000.00
				14/may/2018	GD 000046	P00609	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 46	\$5,050.20	\$0.00
8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00					\$5,050.20				
5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 46	\$5,050.20					\$0.00				
2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 46	\$0.00					\$5,050.20				
								10,100.40	10,100.40			



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
14/may/2018	PC 000176	c00398	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 176, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 2). Acudir a las oficinas del Ejecutivo Estatal 26/04/2018	\$1,350.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 176, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 2). Acudir a las oficinas del Ejecutivo Estatal 26/04/2018	\$0.00	\$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
14/may/2018	CG 000177	d00302	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: 634, 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: 634, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 634, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 634, 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 Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 2). Acudir a las oficinas del Ejecutivo Estatal 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 176	\$1,350.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 2). Acudir a las oficinas del Ejecutivo Estatal 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$1,350.00
2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 2). Acudir a las oficinas del Ejecutivo Estatal 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 176	\$1,350.00	\$0.00				
1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son extensión de día para firma de convenio ISIE. 2). Acudir a las oficinas del Ejecutivo Estatal 26/04/2018, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$1,350.00				
							8,100.00	8,100.00
14/may/2018	OC 000182	P00737	Orden de Compra	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$20,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00



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
14/may/2018	CO 000749	P00742	Compra	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: FACT.D7F3, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$20,000.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 749 Factura: FACT.D7F3, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$20,000.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 749 Factura: FACT.D7F3, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GD Compra : 749 Factura: FACT.D7F3, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
14/may/2018	PP 000184	P00743	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 184	\$20,000.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 749, Pago Programado: 184	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/may/2018	PA 000183	C00471	Pago	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 183	\$20,000.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 183	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 183	\$20,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 183	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
15/may/2018	000000	D00289		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR CANCELACION DE SALIDA Viatico CANCELADO a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. acudir en representacion de la Directora General a ceremonia de Graduacion 24/04/2018	\$1,120.00	\$0.00
				1123-01-076	BORBOA ROBLES HECTOR PAUL	DEVOLUCION DE VIATICO POR CANCELACION DE SALIDA Viatico CANCELADO a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. acudir en representacion de la Directora General a ceremonia de Graduacion 24/04/2018	\$0.00	\$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
16/may/2018	000000	D00300		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	TRASPASO DE CTAS. DE LA CTA .818 SANTANDER A LA CTA 281 FEDERAL SANTANDER	\$0.00	\$145,494.86
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRASPASO DE CTAS. DE LA CTA .818 SANTANDER A LA CTA 281 FEDERAL SANTANDER	\$145,494.86	\$0.00
							145,494.86	145,494.86



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/may/2018	PC 000179	c00401	Gasto por Comprobar	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MARQUEZ	Gasto por Comprobar : 179, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 179, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
16/may/2018	PC 000180	c00402	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 180, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 180, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
16/may/2018	PC 000183	c00405	Gasto por Comprobar	1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRÍGUEZ KINEJARA	Gasto por Comprobar : 183, Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Asistir a reunión de trabajo convocado por STAI para detallar fechas de revisión en la carga de obligaciones de transparencia, tanto en la plataforma nacional, como en el portal ofi	\$2,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 183, Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Asistir a reunión de trabajo convocado por STAI para detallar fechas de revisión en la carga de obligaciones de transparencia, tanto en la plataforma nacional, como en el portal ofi	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
16/may/2018	PC 000184	c00406	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 184, Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018	\$2,100.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 184, Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018	\$0.00	\$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
16/may/2018	PC 000185	c00407	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 185, Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 185, Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018	\$0.00	\$2,000.00



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
							2,000.00	2,000.00
16/may/2018	CG 000185	D00306	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	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
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-013-4003-37801-1	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
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 646, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 650, Factura: HA 24108	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 647, Factura: 18738243	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 648, Factura: PASAA4401871	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 649, Factura: 095	\$20.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 646, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 650, Factura: HA 24108	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 647, Factura: 18738243	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 648, Factura: PASAA4401871	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 649, Factura: 095	\$0.00	\$20.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 646, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 647, Factura: 18738243	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 648, Factura: PASAA4401871	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 649, Factura: 095	\$20.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 650, Factura: HA 24108	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 646, Factura: S/F	\$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
16/may/2018	CG 000185	D00306	Comprobación de Gasto	2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 647, Factura: 18738243	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 649, Factura: 095	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 648, Factura: PASAA4401871	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000477	GANDARA HERMANOS SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 650, Factura: HA 24108	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	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
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-013-4003-37801-1	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
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$158.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$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
16/may/2018	CG 000185	D00306	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$158.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000477	GANDARA HERMANOS SA DE CV	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$700.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$2,100.00
							12,600.00	12,600.00



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/may/2018	CG 000186	D00307	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$690.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$552.09	\$0.00
				8240-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$690.00
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$552.09
				8220-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 652, Factura: FC-286056	\$690.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 653, Factura: 079337	\$552.09	\$0.00
				8250-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 651, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 652, Factura: FC-286056	\$0.00	\$690.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 653, Factura: 079337	\$0.00	\$552.09
				8240-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 651, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 652, Factura: FC-286056	\$690.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 653, Factura: 079337	\$552.09	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 651, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 651, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 653, Factura: 079337	\$0.00	\$552.09
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 652, Factura: FC-286056	\$0.00	\$690.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$690.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$552.09	\$0.00
				8260-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$690.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$552.09
				8250-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 185	\$690.00	\$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/may/2018	CG 000186	D00307	Comprobación de Gasto	8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 185	\$552.09	\$0.00
				8270-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 185	\$400.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$690.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$552.09
				8260-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 185	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 185	\$552.09	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 185	\$690.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Hacer entrega de oficio en oficina del ejecutivo estatal 2). Entrega de oficio en coordinación ejecutiva de comunicación gubernamental 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$1,642.09
							9,852.54	9,852.54
16/may/2018	PC 000186	C00408	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 186, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018	\$1,550.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 186, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018	\$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
16/may/2018	PC 000187	C00409	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 187, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 187, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
16/may/2018	CG 000184	D00320	Comprobación de Gasto	8240-4-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$1,400.00	\$0.00
				8240-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$300.00	\$0.00
				8240-4-277-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$700.00	\$0.00
				8220-4-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$1,400.00
				8220-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$300.00
				8220-4-277-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00
				8250-4-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 663, Factura: S/F	\$1,400.00	\$0.00
				8250-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 663, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-4-277-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 664, Factura: H 47754	\$700.00	\$0.00
				8240-4-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 663, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				8240-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 663, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-4-277-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 664, Factura: H 47754	\$0.00	\$700.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 663, Factura: S/F	\$1,400.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 663, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 664, Factura: H 47754	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 663, Factura: S/F	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 664, Factura: H 47754	\$0.00	\$700.00
				8260-4-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$1,400.00	\$0.00
				8260-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$300.00	\$0.00
				8260-4-277-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$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
16/may/2018	CG 000184	D00320	Comprobación de Gasto	8250-4-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$1,400.00
				8250-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$300.00
				8250-4-277-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00
				8270-4-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Asistir a reunión de trabajo convocado por STAI para detallar fechas de revisión en la carga de obligaciones de transparencia, tanto en la plataforma nacional, como en el portal oficial de su dependencia. 16	\$1,400.00	\$0.00
				8270-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Asistir a reunión de trabajo convocado por STAI para detallar fechas de revisión en la carga de obligaciones de transparencia, tanto en la plataforma nacional, como en el portal oficial de su dependencia. 16	\$300.00	\$0.00
				8270-4-277-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Asistir a reunión de trabajo convocado por STAI para detallar fechas de revisión en la carga de obligaciones de transparencia, tanto en la plataforma nacional, como en el portal oficial de su dependencia. 16	\$700.00	\$0.00
				8260-4-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Asistir a reunión de trabajo convocado por STAI para detallar fechas de revisión en la carga de obligaciones de transparencia, tanto en la plataforma nacional, como en el portal oficial de su dependencia. 16	\$0.00	\$1,400.00
				8260-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Asistir a reunión de trabajo convocado por STAI para detallar fechas de revisión en la carga de obligaciones de transparencia, tanto en la plataforma nacional, como en el portal oficial de su dependencia. 16	\$0.00	\$300.00
				8260-4-277-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Asistir a reunión de trabajo convocado por STAI para detallar fechas de revisión en la carga de obligaciones de transparencia, tanto en la plataforma nacional, como en el portal oficial de su dependencia. 16	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Asistir a reunión de trabajo convocado por STAI para detallar fechas de revisión en la carga de obligaciones de transparencia, tanto en la plataforma nacional, como en el portal oficial de su dependencia. 16	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Asistir a reunión de trabajo convocado por STAI para detallar fechas de revisión en la carga de obligaciones de transparencia, tanto en la plataforma nacional, como en el portal oficial de su dependencia. 16	\$700.00	\$0.00
				1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRÍGUEZ KINEJARA	GP Viatico a la ciudad de Hermosillo, son. Asistir a reunión de trabajo convocado por STAI para detallar fechas de revisión en la carga de obligaciones de transparencia, tanto en la plataforma nacional, como en el portal oficial de su dependencia. 16	\$0.00	\$2,400.00
							14,400.00	14,400.00
16/may/2018	CG 000188	D00322	Comprobación de Gasto	8240-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$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
16/may/2018	CG 000188	D00322	Comprobación de Gasto	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: 666, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 666, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 666, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 666, 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 al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 187	\$400.00	\$0.00
				8260-4-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 187	\$400.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 187	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
16/may/2018	CG 000187	D00323	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	\$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
				8220-5-192-2004-37801-1	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: 679, 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: 667, Factura: H 47710	\$700.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 679, 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: 667, Factura: H 47710	\$0.00	\$700.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 679, Factura: S/F	\$850.00	\$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/may/2018	CG 000187	D00323	Comprobación de Gasto	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 667, Factura: H 47710	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 679, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 667, Factura: H 47710	\$0.00	\$700.00
				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	\$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
				8250-5-192-2004-37801-1	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. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 186	\$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 al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 186	\$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 al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 186	\$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 al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 186	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 186	\$700.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir al Curso Taller PBR-SED Metodología del Marco Lógico y Matriz de Indicadores para resultados, de la Universidad Estatal de Sonora.16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$1,550.00
9,300.00							9,300.00	
16/may/2018	OC 000150	P00623	Orden de Compra	8240-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$21,152.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$0.00	\$21,152.00



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
							21,152.00	21,152.00
16/may/2018	OC 000151	P00624	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
16/may/2018	OC 000152	P00625	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100311 MEMORIA USB 64GB	\$440.80	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100311 MEMORIA USB 64GB	\$0.00	\$440.80
							440.80	440.80
16/may/2018	OC 000153	P00629	Orden de Compra	8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$654.08	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$419.59	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$820.50	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$2,416.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,184.74	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,987.30	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$2,518.52	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,477.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$2,062.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$654.08
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$419.59
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$820.50
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$2,416.80
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,184.74
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,987.30
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$2,518.52
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,477.40
8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$2,062.00				
							13,540.93	13,540.93
16/may/2018	CO 000682	P00635	Compra	8250-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: PE-0523, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,152.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: PE-0523, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,152.00
				5131-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	GD Compra : 682 Factura: PE-0523, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,152.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 682 Factura: PE-0523, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,152.00
							42,304.00	42,304.00



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/may/2018	PP 000155	P00636	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 155	\$21,152.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 155	\$0.00	\$21,152.00
							21,152.00	21,152.00
16/may/2018	PA 000154	C00427	Pago	8270-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	\$21,152.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	\$0.00	\$21,152.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	\$21,152.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 154	\$0.00	\$21,152.00
							42,304.00	42,304.00
16/may/2018	CO 000683	P00637	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: FACT.91CE3, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$440.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: FACT.91CE3, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$440.80
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 683 Factura: FACT.91CE3, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$440.80	\$0.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 683 Factura: FACT.91CE3, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$440.80
							881.60	881.60
16/may/2018	PP 000156	P00638	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 156	\$440.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 156	\$0.00	\$440.80
							440.80	440.80
16/may/2018	PA 000155	C00428	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 155	\$440.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 155	\$0.00	\$440.80
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 155	\$440.80	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 155	\$0.00	\$440.80
							881.60	881.60
16/may/2018	CO 000684	P00639	Compra	8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$654.08	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$419.59	\$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
16/may/2018	CO 000684	P00639	Compra	8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$820.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,416.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,184.74	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,987.30	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,518.52	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,477.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,062.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$654.08
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$419.59
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$820.50
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,416.80
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,184.74
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,987.30
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,518.52
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,477.40
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,062.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$13,540.93	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 684 Factura: FACT.L70 J 40, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,540.93
							27,081.86	27,081.86
16/may/2018	PP 000157	P00640	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$654.08	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$419.59	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$820.50	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$2,416.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$1,184.74	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$1,987.30	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$2,518.52	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$1,477.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$2,062.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$0.00	\$654.08
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$0.00	\$419.59
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$0.00	\$820.50



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			
16/may/2018	PP 000157	P00640	Programacion de Pago	8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$0.00	\$2,416.80			
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,184.74			
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,987.30			
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$0.00	\$2,518.52			
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$0.00	\$1,477.40			
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 157	\$0.00	\$2,062.00			
							13,540.93	13,540.93			
16/may/2018	PA 000156	C00429	Pago	8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$654.08	\$0.00			
				8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$419.59	\$0.00			
				8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$820.50	\$0.00			
				8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$2,416.80	\$0.00			
				8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$1,184.74	\$0.00			
				8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$1,987.30	\$0.00			
				8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$2,518.52	\$0.00			
				8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$1,477.40	\$0.00			
				8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$2,062.00	\$0.00			
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$0.00	\$654.08			
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$0.00	\$419.59			
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$0.00	\$820.50			
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,416.80			
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,184.74			
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,987.30			
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,518.52			
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,477.40			
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,062.00			
							2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$13,540.93	\$0.00
							1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 156	\$0.00	\$13,540.93
							27,081.86	27,081.86			



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
16/may/2018	CO 000692	P00662	Compra	8250-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 692 Factura: FACT.4546, 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 : 692 Factura: FACT.4546, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD Compra : 692 Factura: FACT.4546, 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 : 692 Factura: FACT.4546, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30
							8,686.60	8,686.60
16/may/2018	PC 000201	C00438	Gasto por Comprobar	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	Gasto por Comprobar : 201, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. industrial y al Ing. Rodrigo García, quienes realizaron viaje de prácticas en el laboratorio enogomia. 02/05/18	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 201, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. industrial y al Ing. Rodrigo García, quienes realizaron viaje de prácticas en el laboratorio enogomia. 02/05/18	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
16/may/2018	CG 000183	D00347	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ESPINOZA NEBLINA VERÓNICA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ESPINOZA NEBLINA VERÓNICA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ESPINOZA NEBLINA VERÓNICA, Folio: 699, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ESPINOZA NEBLINA VERÓNICA, Folio: 699, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ESPINOZA NEBLINA VERÓNICA, Folio: 699, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ESPINOZA NEBLINA VERÓNICA, Folio: 699, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ESPINOZA NEBLINA VERÓNICA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ESPINOZA NEBLINA VERÓNICA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Guadalajara, Jalisco. Realizar viaje de estudios con un grupo de alumnos del VIII semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 182	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Guadalajara, Jalisco. Realizar viaje de estudios con un grupo de alumnos del VIII semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 182	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Guadalajara, Jalisco. Realizar viaje de estudios con un grupo de alumnos del VIII semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 182	\$400.00	\$0.00
1123-01-059	ESPINOZA NEBLINA VERÓNICA	GP Viatico al Cd de Guadalajara, Jalisco. Realizar viaje de estudios con un grupo de alumnos del VIII semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. 16/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 182	\$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
							2,400.00	2,400.00
17/may/2018	PP 000147	P00595	Programacion de Pago	8260-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 147	\$3,142.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 147	\$0.00	\$3,142.00
							3,142.00	3,142.00
17/may/2018	PA 000146	C00376	Pago	8270-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 146	\$3,142.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 146	\$0.00	\$3,142.00
				2112-1-000252	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 146	\$3,142.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 146	\$0.00	\$3,142.00
							6,284.00	6,284.00
17/may/2018	PP 000148	P00598	Programacion de Pago	8260-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 148	\$3,142.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 603, Pago Programado: 148	\$0.00	\$3,142.00
							3,142.00	3,142.00
17/may/2018	PA 000147	C00377	Pago	8270-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 147	\$3,142.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 147	\$0.00	\$3,142.00
				2112-1-000252	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 147	\$3,142.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 147	\$0.00	\$3,142.00



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
							6,284.00	6,284.00
17/may/2018	PP 000149	P00600	Programacion de Pago	8260-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 149	\$3,142.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 149	\$0.00	\$3,142.00
							3,142.00	3,142.00
17/may/2018	PA 000148	C00378	Pago	8270-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 148	\$3,142.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 148	\$0.00	\$3,142.00
				2112-1-000252	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 148	\$3,142.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 148	\$0.00	\$3,142.00
							6,284.00	6,284.00
17/may/2018	PP 000150	P00602	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$435.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$667.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$754.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$487.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$519.68	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$92.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$765.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$116.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$5,191.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$153.12	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$98.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$464.00	\$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
17/may/2018	PP 000150	P00602	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$3,433.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$278.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$1,206.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$435.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$1,484.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$1,044.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$334.08	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$612.48	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$556.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$2,204.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$2,424.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$696.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$1,252.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$696.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$116.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$120.64	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$52.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$1,373.44	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$371.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$348.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$139.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$29.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$46.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$229.68	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$829.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$408.32	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$104.40	\$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
17/may/2018	PP 000150	P00602	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$487.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$162.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$375.84	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	-\$144.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$435.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$667.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$754.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$487.20
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$519.68
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$92.80
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$765.60
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$116.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$5,191.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$153.12
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$98.60
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$464.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$3,433.60
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$278.40
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$1,206.40
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$435.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$1,484.80
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$1,044.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$334.08
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$612.48
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$556.80
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$2,204.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$2,424.40



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
17/may/2018	PP 000150	P00602	Programacion de Pago	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$696.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$1,252.80
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$696.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$116.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$120.64
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$52.20
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$1,373.44
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$371.20
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$348.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$139.20
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$29.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$46.40
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$229.68
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$829.40
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$408.32
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$104.40
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$487.20
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$162.40
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	\$375.84
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 150	\$0.00	-\$144.00
							31,452.08	31,452.08
17/may/2018	PA 000149	C00379	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$435.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$667.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$754.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$487.20	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$519.68	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$92.80	\$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
17/may/2018	PA 000149	C00379	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$765.60	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$116.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$5,191.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$153.12	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$98.60	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$464.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$3,433.60	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$278.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$1,206.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$435.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$1,484.80	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$1,044.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$334.08	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$612.48	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$556.80	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$2,204.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$2,424.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$696.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$1,252.80	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$696.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$116.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$120.64	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$52.20	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$1,373.44	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$371.20	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$348.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$139.20	\$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
17/may/2018	PA 000149	c00379	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$29.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$46.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$229.68	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$829.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$408.32	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$104.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$487.20	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$162.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$375.84	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	-\$144.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$435.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$667.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$754.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$487.20
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$519.68
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$92.80
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$765.60
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$116.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$5,191.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$153.12
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$98.60
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$464.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$3,433.60
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$278.40
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$1,206.40
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$435.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$1,484.80



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/may/2018	PA 000149	C00379	Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$1,044.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$334.08
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$612.48
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$556.80
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$2,204.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$2,424.40
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$696.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$1,252.80
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$696.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$116.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$120.64
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$52.20
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$1,373.44
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$371.20
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$348.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$139.20
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$29.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$46.40
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$229.68
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$829.40
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$408.32
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$104.40
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$487.20
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$162.40
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$375.84
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	-\$144.00
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$31,452.08	\$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
17/may/2018	PA 000149	C00379	Pago	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 149	\$0.00	\$31,452.08
							62,904.16	62,904.16
17/may/2018	PC 000165	C00381	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 165, REEM BOLSO DE GASTOS JOAQUIN LOPEZ	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 165, REEM BOLSO DE GASTOS JOAQUIN LOPEZ	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
17/may/2018	CG 000166	D00291	Comprobación de Gasto	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 608, Factura: FACT. A 1626	\$1,000.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 608, Factura: FACT. A 1626	\$0.00	\$1,000.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 608, Factura: FACT. A 1626	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000430	GALVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 608, Factura: FACT. A 1626	\$0.00	\$1,000.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEM BOLSO DE GASTOS JOAQUIN LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 165	\$1,000.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEM BOLSO DE GASTOS JOAQUIN LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000430	GALVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	GP REEM BOLSO DE GASTOS JOAQUIN LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 165	\$1,000.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEM BOLSO DE GASTOS JOAQUIN LOPEZ, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 165	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/may/2018	GE 000046	P00607	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 46	\$5,260.63	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$5,260.63
							5,260.63	5,260.63



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/may/2018	GP 000045	c00382	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 45	\$5,260.63	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$5,260.63
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 HONORARIOS ASIMILADOS RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$4,758.08
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 HONORARIOS ASIMILADOS RAQUEL CIBRIAN VALLE	\$0.00	\$502.55
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 45	\$5,260.63	\$0.00
							10,521.26	10,521.26
17/may/2018	GE 000047	P00610	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 47	\$5,050.20	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$5,050.20
							5,050.20	5,050.20
17/may/2018	GP 000046	c00383	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 46	\$5,050.20	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$5,050.20
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 ADDYELA ANGELA BARAJAS H.	\$0.00	\$4,585.36
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 ADDYELA ANGELA BARAJAS H.	\$0.00	\$464.84
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 46	\$5,050.20	\$0.00
							10,100.40	10,100.40
17/may/2018	GE 000048	P00612	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 48	\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$1,683.40
							1,683.40	1,683.40
17/may/2018	GP 000047	c00384	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 47	\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,683.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 47	\$1,683.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 ADDYELA ANGELA BARAJAS H.	\$0.00	\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 ADDYELA ANGELA BARAJAS H.	\$0.00	\$94.78
							3,366.80	3,366.80
17/may/2018	PP 000152	P00614	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 152	\$5,752.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 152	\$0.00	\$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
							5,752.00	5,752.00
17/may/2018	PA 000151	C00385	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 151	\$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: 151	\$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: 151	\$5,752.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 151	\$0.00	\$5,752.00
							11,504.00	11,504.00
17/may/2018	CG 000171	C00391	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$529.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$835.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$529.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$835.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 621, Factura: FACT.18614894	\$529.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 622, Factura: FACT.368	\$835.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 621, Factura: FACT.18614894	\$0.00	\$529.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 622, Factura: FACT.368	\$0.00	\$835.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 621, Factura: FACT.18614894	\$529.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 622, Factura: FACT.368	\$835.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 621, Factura: FACT.18614894	\$0.00	\$529.00
				2112-1-000472	SERVICIO ALAMEDA SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 622, Factura: FACT.368	\$0.00	\$835.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$529.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$835.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$529.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$835.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	\$529.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	\$835.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$529.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$835.00



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/may/2018	CG 000171	C00391	Comprobación de Gasto	2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	\$529.00	\$0.00
				2112-1-000472	SERVICIO ALAMEDA SA DE CV	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	\$835.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$1,174.28
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	\$189.72
							8,184.00	8,184.00
17/may/2018	PP 000153	P00616	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 153	\$799.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 624, Pago Programado: 153	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
17/may/2018	PA 000152	C00394	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 152	\$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: 152	\$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: 152	\$799.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 152	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
17/may/2018	IR 000125	I00133	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 125, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 125, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 125, Kardex	\$90.00	\$0.00
				8120-71-02-2-008	Curso de Verano	ID directo: 125, Curso de Verano	\$3,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 125, Reinscripciones	\$200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 125, Guias	\$580.00	\$0.00
				8120-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	ID directo: 125, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 125, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 125, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 125, Kardex	\$0.00	\$90.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Verano	ID directo: 125, Curso de Verano	\$0.00	\$3,000.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 125, Reinscripciones	\$0.00	\$200.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 125, Guias	\$0.00	\$580.00
				8140-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	ID directo: 125, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 125, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 125, Curso de Verano	\$3,000.00	\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 125, Guias	\$580.00	\$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/may/2018	IR 000125	100133	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 125, Kardex	\$90.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 125, Reinscripciones	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 125, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 125, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 125, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				4173-2-008	Curso de Verano	ID directo: 125, Curso de Verano	\$0.00	\$3,000.00
				4173-2-013	Guias	ID directo: 125, Guias	\$0.00	\$580.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 125, Kardex	\$0.00	\$90.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 125, Reinscripciones	\$0.00	\$200.00
				4173-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	ID directo: 125, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00
				4173-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 125, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:125, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:125, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:125, Kardex	\$90.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Verano	IR:125, Curso de Verano	\$3,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:125, Reinscripciones	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guias	IR:125, Guias	\$580.00	\$0.00
				8140-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	IR:125, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:125, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				8150-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:125, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:125, Kardex	\$0.00	\$90.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Verano	IR:125, Curso de Verano	\$0.00	\$3,000.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:125, Reinscripciones	\$0.00	\$200.00
				8150-71-02-2-013	Guias	IR:125, Guias	\$0.00	\$580.00
				8150-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	IR:125, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:125, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:125, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$90.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:125, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:125, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:125, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:125, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:125, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:125, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:125, Curso de Verano	\$0.00	\$3,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:125, Guias	\$0.00	\$580.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:125, Kardex	\$0.00	\$90.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:125, Reinscripciones	\$0.00	\$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
17/may/2018	IR 000125	100133	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:125, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:125, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00
							18,040.00	18,040.00
17/may/2018	IR 000126	100134	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 126, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 126, Guias	\$1,160.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 126, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 126, Guias	\$0.00	\$1,160.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 126, Guias	\$1,160.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 126, Kardex	\$30.00	\$0.00
				4173-2-013	Guias	ID directo: 126, Guias	\$0.00	\$1,160.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 126, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:126, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guias	IR:126, Guias	\$1,160.00	\$0.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:126, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-013	Guias	IR:126, Guias	\$0.00	\$1,160.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:126, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,160.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:126, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:126, Guias	\$0.00	\$1,160.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:126, Kardex	\$0.00	\$30.00				
							4,760.00	4,760.00
17/may/2018	CG 000180	D00304	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: 643, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 643, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 643, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 643, 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 Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 179	\$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
17/may/2018	CG 000180	D00304	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 179	\$300.00	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
17/may/2018	CG 000181	D00305	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 644, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 644, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 644, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 644, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 180	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 180	\$300.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de L.A. IV matutino y vespertino, quienes acudieron a viaje de prácticas a diferentes empresas. 17/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00



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
17/may/2018	PC 000181	c00403	Gasto por Comprobar	1123-01-098	IBARRA SOTO JORGE	Gasto por Comprobar : 181, Viático a la Cd de Caborca, Son. Conocer los procesos de producción de distintas empresas, la administración de la fuerza de trabajo, así como el manejo de inventarios. 17/05/2018	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 181, Viático a la Cd de Caborca, Son. Conocer los procesos de producción de distintas empresas, la administración de la fuerza de trabajo, así como el manejo de inventarios. 17/05/2018	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
17/may/2018	CG 000182	D00346	Comprobación de Gasto	8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC IBARRA SOTO JORGE	\$400.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC IBARRA SOTO JORGE	\$0.00	\$400.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD IBARRA SOTO JORGE, Folio: 696, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD IBARRA SOTO JORGE, Folio: 696, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD IBARRA SOTO JORGE, Folio: 696, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD IBARRA SOTO JORGE, Folio: 696, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE IBARRA SOTO JORGE	\$400.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE IBARRA SOTO JORGE	\$0.00	\$400.00
				8270-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Conocer los procesos de producción de distintas empresas, la administración de la fuerza de trabajo, así como el manejo de inventarios. 17/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 181	\$400.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Conocer los procesos de producción de distintas empresas, la administración de la fuerza de trabajo, así como el manejo de inventarios. 17/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 181	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Conocer los procesos de producción de distintas empresas, la administración de la fuerza de trabajo, así como el manejo de inventarios. 17/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 181	\$400.00	\$0.00
1123-01-098	IBARRA SOTO JORGE	GP Viatico a la Cd de Caborca, Son. Conocer los procesos de producción de distintas empresas, la administración de la fuerza de trabajo, así como el manejo de inventarios. 17/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 181	\$0.00	\$400.00				
							2,400.00	2,400.00
17/may/2018	IR 000136	100144	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 136, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 136, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 136, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00



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				
17/may/2018	IR 000136	100144	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 136, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 136, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 136, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00				
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 136, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00				
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 136, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00				
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:136, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:136, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:136, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00				
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:136, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00				
				1112-01-002	Banamex Cta. 7666384 Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$1,250.00	\$0.00				
				1112-01-002	Banamex Cta. 7666384 Ingresos Propios	IR:136, Ingresos Propios	\$250.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:136, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:136, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00				
				6,000.00							6,000.00	
				17/may/2018	000000	D00377		1112-01-002	Banamex Cta. 7666384 Ingresos Propios	SALDO A FAVOR DE ALUMNO HERRERA SOLIS POR DEPOSITO CREDITO EDUCATIVO 17/05/2018	\$300.00	\$0.00
2119-1-078	DAVID EDUARDO HERRERA SOLIS	SALDO A FAVOR DE ALUMNO HERRERA SOLIS POR DEPOSITO CREDITO EDUCATIVO 17/05/2018	\$0.00					\$300.00				
300.00							300.00					
17/may/2018	CG 000171	D00433	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	-\$529.00	\$0.00				
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	-\$645.28	\$0.00				
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	-\$529.00				
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	-\$645.28				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 621, Factura: FACT.18614894	-\$529.00	\$0.00				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 622, Factura: FACT.368	-\$645.28	\$0.00				
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 621, Factura: FACT.18614894	\$0.00	-\$529.00				
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 622, Factura: FACT.368	\$0.00	-\$645.28				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/may/2018	CG 000171	D00433	Cancelación Comprobación de Gasto	5126-26101	COMBUSTIBLES	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 621, Factura: FACT.18614894	-\$529.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 622, Factura: FACT.368	-\$645.28	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 621, Factura: FACT.18614894	\$0.00	-\$529.00
				2112-1-000472	SERVICIO ALAMEDA SA DE CV	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 622, Factura: FACT.368	\$0.00	-\$645.28
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	-\$529.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	-\$645.28	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	-\$529.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	-\$645.28
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	-\$529.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	-\$645.28	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	-\$529.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	-\$645.28
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	-\$529.00	\$0.00
				2112-1-000472	SERVICIO ALAMEDA SA DE CV	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	-\$645.28	\$0.00
1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP REEMBOLSO DE CASTILLO A HUATABAMPO, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 170	\$0.00	-\$1,174.28				
							-7,045.68	-7,045.68
18/may/2018	PC 000182	C00404	Gasto por Comprobar	1123-01-059	ESPINOZA NEBLINA VERÓNICA	Gasto por Comprobar : 182, Viático al Cd de Guadalajara, Jalisco. Realizar viaje de estudios con un grupo de alumnos del VIII semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. 16/05/2018	\$400.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	Gasto por Comprobar : 182, Viático al Cd de Guadalajara, Jalisco. Realizar viaje de estudios con un grupo de alumnos del VIII semestre de la carrera de Ingeniería Industrial. 16/05/2018	\$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
							400.00	400.00
18/may/2018	PC 000188	C00410	Gasto por Comprobar	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	Gasto por Comprobar : 188, Viatico a la Cd de Plutarco Elías Calles, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil II, a realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica. 18/05/2018	\$600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 188, Viatico a la Cd de Plutarco Elías Calles, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil II, a realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica. 18/05/2018	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
18/may/2018	PC 000190	C00412	Gasto por Comprobar	1123-01-060	TIZNADO PARRA GILDA ELISA	Gasto por Comprobar : 190, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica, con alumnos del II semestre de Ingeniería Industrial. 18/05/2018	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 190, Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica, con alumnos del II semestre de Ingeniería Industrial. 18/05/2018	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
18/may/2018	PC 000192	C00414	Gasto por Comprobar	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	Gasto por Comprobar : 192, Viatico CANCELADO, apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, a la Ciudad de San Luis Rio Colorado.	\$1,540.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 192, Viatico CANCELADO, apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, a la Ciudad de San Luis Rio Colorado.	\$0.00	\$1,540.00
							1,540.00	1,540.00
18/may/2018	PC 000193	C00415	Gasto por Comprobar	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	Gasto por Comprobar : 193, Viatico CANCELADO, apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, a la Ciudad de San Luis Rio Colorado.	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 193, Viatico CANCELADO, apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, a la Ciudad de San Luis Rio Colorado.	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
18/may/2018	PC 000194	C00416	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 194, Viatico a la C d de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI quienes realizaran viaje de prácticas a la PREMACO. 21/05/2018	\$300.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 194, Viatico a la C d de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI quienes realizaran viaje de prácticas a la PREMACO. 21/05/2018	\$0.00	\$300.00
							300.00	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
18/may/2018	CG 000189	D00321	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$300.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$300.00
				8250-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 665, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 665, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 665, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 665, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$300.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$300.00
				8270-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Plutarco Elías Calles, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil II, a realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica. 18/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 188	\$300.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Plutarco Elías Calles, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil II, a realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica. 18/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Plutarco Elías Calles, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil II, a realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica. 18/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 188	\$300.00	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	GP Viatico a la Cd de Plutarco Elías Calles, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil II, a realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica. 18/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 188	\$0.00	\$300.00
18/may/2018	OC 000154	P00630	Orden de Compra	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100080 BOTE PARA BASURA 26LT	\$1,914.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	\$377.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100081 BROCHA 3"	\$69.60	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100013 DESTAPACAÑOS (LÍQUIDO)	\$812.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 ÁCIDOS DE LIMPIEZA	\$278.40	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100069 INSECTICIDA RAID	\$788.80	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTUSOS	\$1,102.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$252.88	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	\$203.00	\$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: 2160100059 PAPEL SANITARIO	\$2,784.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100060 TOALLAS DE PAPEL	\$1,670.40	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100064 CONO DE PAPEL ENCERADO	\$2,760.80	\$0.00
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 BOLSAS PARA BASURA GRANDES EXTERIOR	\$1,218.00	\$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/may/2018	OC 000154	P00630	Orden de Compra	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100057 MICROFIBRAS	\$261.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100080 BOTE PARA BASURA 26LT	\$0.00	\$1,914.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	\$0.00	\$377.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100081 BROCHA 3"	\$0.00	\$69.60
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100013 DESTAPACAÑOS (LIQUIDO)	\$0.00	\$812.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 ÁCIDOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$278.40
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100069 INSECTICIDA RAID	\$0.00	\$788.80
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTIUSOS	\$0.00	\$1,102.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100014 DETERGENTES	\$0.00	\$252.88
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100002 BLANQUEADOR	\$0.00	\$203.00
				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: 2160100059 PAPEL SANITARIO	\$0.00	\$2,784.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100060 TOALLAS DE PAPEL	\$0.00	\$1,670.40
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100064 CONO DE PAPEL ENCERADO	\$0.00	\$2,760.80
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 BOLSAS PARA BASURA GRANDES EXTERIOR	\$0.00	\$1,218.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100057 MICROFIBRAS	\$0.00	\$261.00
18/may/2018	CG 000191	D00336	Comprobación de Gasto	8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC TIZNADO PARRA GILDA ELISA	\$400.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC TIZNADO PARRA GILDA ELISA	\$0.00	\$400.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD TIZNADO PARRA GILDA ELISA, Folio: 681, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD TIZNADO PARRA GILDA ELISA, Folio: 681, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD TIZNADO PARRA GILDA ELISA, Folio: 681, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD TIZNADO PARRA GILDA ELISA, Folio: 681, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE TIZNADO PARRA GILDA ELISA	\$400.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE TIZNADO PARRA GILDA ELISA	\$0.00	\$400.00
				8270-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica, con alumnos del II semestre de Ingeniería Industrial. 18/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 190	\$400.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica, con alumnos del II semestre de Ingeniería Industrial. 18/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$400.00
2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica, con alumnos del II semestre de Ingeniería Industrial. 18/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 190	\$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
18/may/2018	CG 000191	D00336	Comprobación de Gasto	1123-01-060	TIZNADO PARRA GILDA ELISA	GP Viatico a la Cd de Puerto Libertad, Son. Realizar viaje de prácticas a la central termoeléctrica, con alumnos del II semestre de Ingeniería Industrial. 18/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 190	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
18/may/2018	OC 000157	P00643	Orden de Compra	8240-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100007 PUBLICIDAD EN PERIODICO WEB	\$1,325.00	\$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	GC Producto: 3620100007 PUBLICIDAD EN PERIODICO WEB	\$0.00	\$1,325.00
							1,325.00	1,325.00
18/may/2018	OC 000158	P00644	Orden de Compra	8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600003 GARRAFON	\$2,547.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600003 GARRAFON	\$0.00	\$2,547.00
							2,547.00	2,547.00
18/may/2018	CO 000686	P00648	Compra	8250-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: CE-1AA5, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,325.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: CE-1AA5, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,325.00
				5136-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 686 Factura: CE-1AA5, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,325.00	\$0.00
				2112-1-000286	RICARDO CHAVEZ CARDENAS	GD Compra : 686 Factura: CE-1AA5, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,325.00
							2,650.00	2,650.00
18/may/2018	OC 000160	P00649	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
18/may/2018	CO 000687	P00651	Compra	8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: FACT.BB-347, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$2,547.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: FACT.BB-347, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$2,547.00



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/may/2018	CO 000687	P00651	Compra	5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD Compra : 687 Factura: FACT.BB-347, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$2,547.00	\$0.00
				2112-1-000038	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	GD Compra : 687 Factura: FACT.BB-347, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$2,547.00
							5,094.00	5,094.00
18/may/2018	OC 000161	P00658	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
18/may/2018	CO 000691	P00660	Compra	8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$1,914.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$377.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$69.60	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$812.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$278.40	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$788.80	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$1,102.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$252.88	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$203.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$2,784.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$2,784.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$1,670.40	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$2,760.80	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$1,218.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$261.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$1,914.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$377.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$69.60
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$812.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$278.40



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/may/2018	CO 000691	P00660	Compra	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$788.80
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$1,102.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$252.88
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$203.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$2,784.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$2,784.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$1,670.40
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$2,760.80
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$1,218.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$261.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$17,275.88	\$0.00
				2112-1-000431	SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	GD Compra : 691 Factura: FACT.214, 431 SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	\$0.00	\$17,275.88
18/may/2018	OC 000164	P00666	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
18/may/2018	OC 000165	P00667	Orden de Compra	8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$2,879.70	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,525.16	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$2,940.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,994.16	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$481.10	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,003.50	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,013.74	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$753.04	\$0.00
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$2,879.70
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,525.16
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$2,940.60
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,994.16
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$481.10
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,003.50
8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,013.74				



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/may/2018	OC 000165	P00667	Orden de Compra	8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$753.04
							12,591.00	12,591.00
18/may/2018	CO 000697	P00674	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 697 Factura: FACT.5221, 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 : 697 Factura: FACT.5221, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 697 Factura: FACT.5221, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 697 Factura: FACT.5221, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
18/may/2018	PP 000168	P00675	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 168	\$2,088.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 697, Pago Programado: 168	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
18/may/2018	PA 000167	C00441	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 167	\$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: 167	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 167	\$2,088.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 167	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
18/may/2018	CO 000698	P00676	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 698 Factura: FACT.5222, 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 : 698 Factura: FACT.5222, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 698 Factura: FACT.5222, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 698 Factura: FACT.5222, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
18/may/2018	PP 000169	P00678	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 169	\$1,508.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 698, Pago Programado: 169	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00



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/may/2018	PA 000168	C00442	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 168	\$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: 168	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 168	\$1,508.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 168	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
18/may/2018	CO 000700	P00680	Compra	8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,879.70	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,525.16	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,940.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,994.16	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$481.10	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,003.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,013.74	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$753.04	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,879.70
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,525.16
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,940.60
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,994.16
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$481.10
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,003.50
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,013.74
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$753.04
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$12,591.00	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 700 Factura: FACT.L86 Y J51, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,591.00
18/may/2018	PP 000170	P00681	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 170	\$2,879.70	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 170	\$1,525.16	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 170	\$2,940.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 170	\$1,994.16	\$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				
18/may/2018	PP 000170	P00681	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 170	\$481.10	\$0.00				
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 170	\$1,003.50	\$0.00				
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 170	\$1,013.74	\$0.00				
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 170	\$753.04	\$0.00				
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 170	\$0.00	\$2,879.70				
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 170	\$0.00	\$1,525.16				
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 170	\$0.00	\$2,940.60				
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 170	\$0.00	\$1,994.16				
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 170	\$0.00	\$481.10				
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 170	\$0.00	\$1,003.50				
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 170	\$0.00	\$1,013.74				
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 700, Pago Programado: 170	\$0.00	\$753.04				
											12,591.00	12,591.00
				18/may/2018	PA 000169	C00443	Pago	8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$2,879.70	\$0.00
								8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$1,525.16	\$0.00
8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$2,940.60					\$0.00				
8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$1,994.16					\$0.00				
8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$481.10					\$0.00				
8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$1,003.50					\$0.00				
8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$1,013.74					\$0.00				
8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$753.04					\$0.00				
8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$0.00					\$2,879.70				
8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$0.00					\$1,525.16				
8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$0.00					\$2,940.60				
8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$0.00					\$1,994.16				
8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$0.00					\$481.10				
8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$0.00					\$1,003.50				
8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$0.00					\$1,013.74				
8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$0.00					\$753.04				
2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$12,591.00					\$0.00				
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 169	\$0.00					\$12,591.00				



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
							25,182.00	25,182.00
18/may/2018	CO 000703	P00688	Compra	8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: FACT. A 2186, 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 : 703 Factura: FACT. A 2186, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	GD Compra : 703 Factura: FACT. A 2186, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GD Compra : 703 Factura: FACT. A 2186, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
18/may/2018	PP 000172	P00689	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 172	\$2,900.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 172	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
18/may/2018	PA 000171	C00445	Pago	8270-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 171	\$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: 171	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 171	\$2,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 171	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
18/may/2018	000000	D00362		2117-1-011	ISPT	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SUELDOS Y SALARIOS DEL MES ABRIL 2018	\$192,456.00	\$0.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	S/C	-\$361.00	\$0.00
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	S/C	\$2,124.00	\$0.00
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	S/C	\$915.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES SUELDOS Y SALARIOS DEL MES ABRIL 2018	\$0.00	\$195,134.00
							195,134.00	195,134.00
18/may/2018	GD 000056	P00758	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 56	\$18,773.43	\$0.00
				8240-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$18,773.43
				5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 56	\$18,773.43	\$0.00
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 56	\$0.00	\$18,773.43
							37,546.86	37,546.86



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
18/may/2018	GE 000057	P00759	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 57	\$18,773.43	\$0.00
				8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$18,773.43
							18,773.43	18,773.43
18/may/2018	GP 000056	C00479	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 56	\$18,773.43	\$0.00
				8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$18,773.43
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE RENUNCIA ZENEN VAZQUEZ MENDEZ	\$0.00	\$16,573.36
				2117-1-011	ISPT		\$0.00	\$2,200.07
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GP Folio: 56	\$18,773.43	\$0.00
							37,546.86	37,546.86
21/may/2018	IR 000127	I00135	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-013	Guías	ID directo: 127, Guías	\$1,160.00	\$0.00
				8120-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 127, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guías	ID directo: 127, Guías	\$0.00	\$1,160.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 127, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 127, Guías	\$1,160.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 127, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 127, Guías	\$0.00	\$1,160.00
				4173-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 127, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-013	Guías	IR:127, Guías	\$1,160.00	\$0.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:127, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:127, Guías	\$0.00	\$1,160.00
				8150-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:127, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:127, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,160.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:127, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:127, Guías	\$0.00	\$1,160.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:127, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00				
							8,640.00	8,640.00
21/may/2018	GC 000020	P00617	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	-\$90,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	-\$90,000.00
							-90,000.00	-90,000.00
21/may/2018	GM 000020	P00618	Gasto Modificado	8220-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$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
21/may/2018	GM 000020	P00618	Gasto Modificado	8220-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8230-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
							180,000.00	180,000.00
21/may/2018	GC 000021	P00619	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$50,000.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$40,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$50,000.00
				8220-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$40,000.00
							90,000.00	90,000.00
21/may/2018	GM 000021	P00620	Gasto Modificado	8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
21/may/2018	IR 000128	100136	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 128, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-008	Curso de Verano	ID directo: 128, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 128, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 128, Guias	\$870.00	\$0.00
				8120-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 128, Curso de Ingles P/Titulacion	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 128, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Verano	ID directo: 128, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 128, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 128, Guias	\$0.00	\$870.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 128, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 128, Curso de Ingles P/Titulacion	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 128, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 128, Guias	\$870.00	\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 128, 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/may/2018	IR 000128	100136	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 128, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00
				4173-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 128, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-008	Curso de Verano	ID directo: 128, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-013	Guias	ID directo: 128, Guias	\$0.00	\$870.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 128, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 128, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:128, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Verano	IR:128, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:128, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guias	IR:128, Guias	\$870.00	\$0.00
				8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:128, Curso de Ingles P/Titulacion	\$1,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:128, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Verano	IR:128, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:128, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00
				8150-71-02-2-013	Guias	IR:128, Guias	\$0.00	\$870.00
				8150-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:128, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:128, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:128, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:128, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:128, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:128, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:128, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:128, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:128, Guias	\$0.00	\$870.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:128, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:128, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00
							13,200.00	13,200.00
21/may/2018	PC 000189	c00411	Gasto por Comprobar	1123-01-053	GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	Gasto por Comprobar : 189, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar viaje de prácticas al Laboratorio de Ingeniería Industrial en las instalaciones de UNISON Caborca. Con los alumnos de Ing. Industrial VI 02/05/2018	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 189, Viatico a la Cd de Caborca, Son. Realizar viaje de prácticas al Laboratorio de Ingeniería Industrial en las instalaciones de UNISON Caborca. Con los alumnos de Ing. Industrial VI 02/05/2018	\$0.00	\$400.00
							400.00	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
21/may/2018	PC 000191	C00413	Gasto por Comprobar	1123-01-099	RODRIGUEZ LANGSTON ALBERTO	Gasto por Comprobar : 191, Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 191, Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
21/may/2018	000000	D00315		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR CANCELACION DE SALIDA Viatico CANCELADO a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca. 21/05/2018	\$1,540.00	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	DEVOLUCION DE VIATICO POR CANCELACION DE SALIDA Viatico CANCELADO a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca. 21/05/2018	\$0.00	\$1,540.00
							1,540.00	1,540.00
21/may/2018	000000	D00316		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE VIATICO POR CANCELACION DE SALIDA Viatico CANCELADO a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca. 21/05/2018	\$1,000.00	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	DEVOLUCION DE VIATICO POR CANCELACION DE SALIDA Viatico CANCELADO a la Cd de San Luis Rio Colorado, Son. apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca. 21/05/2018	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
21/may/2018	CG 000195	D00317	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
				8250-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 654, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 654, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 654, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 654, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
8270-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la C d de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI quienes realizaran viaje de prácticas a la PREMACO. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 194	\$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
21/may/2018	CG 000195	D00317	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la C d de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI quienes realizaran viaje de prácticas a la PREMACO. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la C d de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI quienes realizaran viaje de prácticas a la PREMACO. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 194	\$300.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Viatico a la C d de Caborca, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI quienes realizaran viaje de prácticas a la PREMACO. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
21/may/2018	PC 000195	C00417	Gasto por Comprobar	1123-01-100	SANTOS BURGOS LUZ MARINA	Gasto por Comprobar : 195, Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 195, Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
21/may/2018	PC 000196	C00418	Gasto por Comprobar	1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAMIER	Gasto por Comprobar : 196, Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas para realizar un análisis de avenidas máximas y así poder determinar los valores de una avenida máxim	\$1,600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 196, Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas para realizar un análisis de avenidas máximas y así poder determinar los valores de una avenida máxim	\$0.00	\$1,600.00
							1,600.00	1,600.00
21/may/2018	PC 000197	C00419	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 197, Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018	\$1,540.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 197, Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018	\$0.00	\$1,540.00
							1,540.00	1,540.00



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/may/2018	PC 000198	C00420	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 198, Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018	\$1,800.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 198, Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
21/may/2018	CG 000199	D00318	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$480.04	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$716.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$480.04
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$716.00
				8220-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 656, Factura: 5405J	\$480.04	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 657, Factura: 5435J	\$716.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 655, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 656, Factura: 5405J	\$0.00	\$480.04
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 657, Factura: 5435J	\$0.00	\$716.00
				8240-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 655, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 656, Factura: 5405J	\$480.04	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 657, Factura: 5435J	\$716.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 655, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 655, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 656, Factura: 5405J	\$0.00	\$480.04
				2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 657, Factura: 5435J	\$0.00	\$716.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$480.04	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$716.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$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
21/may/2018	CG 000199	D00318	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$480.04
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$716.00
				8250-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
				8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$480.04	\$0.00
				8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$716.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$300.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$0.00	\$480.04
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$0.00	\$716.00
				8260-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$1,196.04	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 199	\$0.00	\$1,496.04
							8,976.24	8,976.24
21/may/2018	CG 000198	C00421	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$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
21/may/2018	CG 000198	C00421	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$800.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$220.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$26.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$800.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$220.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$26.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 658, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 661, Factura: FH 11825	\$800.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 659, Factura: PASLRV445777	\$220.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 660, Factura: B18775443-B18408014	\$26.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 658, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 661, Factura: FH 11825	\$0.00	\$800.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 659, Factura: PASLRV445777	\$0.00	\$220.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 660, Factura: B18775443-B18408014	\$0.00	\$26.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 658, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 659, Factura: PASLRV445777	\$220.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 660, Factura: B18775443-B18408014	\$26.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 661, Factura: FH 11825	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 658, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 660, Factura: B18775443-B18408014	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 659, Factura: PASLRV445777	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000482	VILLASENOR MONTES DE OCA Y ASOCIADOS SA DE CV	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 661, Factura: FH 11825	\$0.00	\$800.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$800.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$220.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$26.00	\$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/may/2018	CG 000198	C00421	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$800.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$220.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$26.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil Vi y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil Vi y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$800.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil Vi y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$220.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil Vi y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$26.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil Vi y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil Vi y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$0.00	\$800.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil Vi y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$0.00	\$220.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil Vi y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil Vi y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$726.00	\$0.00
				2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil Vi y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$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 | 08/ago/2018
hora de Impresión | 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may/2018	CG 000198	C00421	Comprobación de Gasto	2112-1-000482	VILLASENOR MONTES DE OCA Y ASOCIADOS SA DE CV	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$800.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$0.00	\$1,540.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Apoyo en el traslado de los alumnos de Ing. Civil VI y al Ing. Javier Vidaca, Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 198	\$0.00	\$206.00
							10,476.00	10,476.00
21/may/2018	PC 000199	C00422	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 199, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaria de Educación y Cul	\$2,380.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 199, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaria de Educación y Cul	\$0.00	\$2,380.00
							2,380.00	2,380.00
21/may/2018	PC 000200	C00423	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 200, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaria de Educación y Cultura. 22/05/2018	\$1,350.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 200, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaria de Educación y Cultura. 22/05/2018	\$0.00	\$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
21/may/2018	CG 000196	D00327	Comprobación de Gasto	8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC SANTOS BURGOS LUZ MARINA	\$400.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC SANTOS BURGOS LUZ MARINA	\$0.00	\$400.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTOS BURGOS LUZ MARINA, Folio: 676, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTOS BURGOS LUZ MARINA, Folio: 676, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD SANTOS BURGOS LUZ MARINA, Folio: 676, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTOS BURGOS LUZ MARINA, Folio: 676, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00



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
21/may/2018	CG 000196	D00327	Comprobación de Gasto	8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE SANTOS BURGOS LUZ MARINA	\$400.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE SANTOS BURGOS LUZ MARINA	\$0.00	\$400.00
				8270-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 195	\$400.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 195	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 195	\$400.00	\$0.00
				1123-01-100	SANTOS BURGOS LUZ MARINA	GP Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 195	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
21/may/2018	CG 000197	D00328	Comprobación de Gasto	8240-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$1,200.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$400.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$1,200.00
				8220-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$400.00
				8250-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 677, Factura: S/F	\$1,200.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 677, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 677, Factura: S/F	\$0.00	\$1,200.00
				8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 677, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 677, Factura: S/F	\$1,200.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 677, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 677, Factura: S/F	\$0.00	\$1,600.00
				8260-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$1,200.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$400.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$1,200.00



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/may/2018	CG 000197	D00328	Comprobación de Gasto	8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$400.00
				8270-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas para realizar un análisis de avenidas máximas y así poder determinar los valores de una avenida máxima. 21/05/18, Folio Compr	\$1,200.00	\$0.00
				8270-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas para realizar un análisis de avenidas máximas y así poder determinar los valores de una avenida máxima. 21/05/18, Folio Compr	\$400.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas para realizar un análisis de avenidas máximas y así poder determinar los valores de una avenida máxima. 21/05/18, Folio Compr	\$0.00	\$1,200.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas para realizar un análisis de avenidas máximas y así poder determinar los valores de una avenida máxima. 21/05/18, Folio Compr	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas para realizar un análisis de avenidas máximas y así poder determinar los valores de una avenida máxima. 21/05/18, Folio Compr	\$1,600.00	\$0.00
				1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAVIER	GP Viatico al Cd de Valle de Mexicali y San Luis Rio Colorado. Observar los escurrimientos en cuencas no aforadas y aforadas para realizar un análisis de avenidas máximas y así poder determinar los valores de una avenida máxima. 21/05/18, Folio Compr	\$0.00	\$1,600.00
							9,600.00	9,600.00
21/may/2018	GD 000048	P00631	Gasto Devengado	8250-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 48	\$681,912.27	\$0.00
				8250-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 48	\$60,108.22	\$0.00
				8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 48	\$54,756.25	\$0.00
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 48	\$9,815.58	\$0.00
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 48	\$48,625.67	\$0.00
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 48	\$32,297.36	\$0.00
				8240-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$681,912.27
				8240-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$60,108.22
				8240-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$54,756.25
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$9,815.58
				8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$48,625.67
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$32,297.36
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 48	\$681,912.27	\$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/may/2018	GD 000048	P00631	Gasto Devengado	5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 48	\$54,756.25	\$0.00				
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 48	\$48,625.67	\$0.00				
				5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 48	\$9,815.58	\$0.00				
				5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 48	\$32,297.36	\$0.00				
				5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 48	\$60,108.22	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 48	\$0.00	\$681,912.27				
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 48	\$0.00	\$54,756.25				
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 48	\$0.00	\$48,625.67				
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 48	\$0.00	\$9,815.58				
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 48	\$0.00	\$32,297.36				
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 48	\$0.00	\$60,108.22				
											1,775,030.70	1,775,030.70
				21/may/2018	GE 000049	P00632	Gasto Ejercido	8260-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 49	\$681,912.27	\$0.00
								8260-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 49	\$60,108.22	\$0.00
8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 49	\$54,756.25					\$0.00				
8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 49	\$9,815.58					\$0.00				
8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 49	\$48,625.67					\$0.00				
8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 49	\$32,297.36					\$0.00				
8250-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00					\$681,912.27				
8250-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00					\$60,108.22				
8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00					\$54,756.25				
8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00					\$9,815.58				
8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00					\$48,625.67				
8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00					\$32,297.36				
								887,515.35	887,515.35			
21/may/2018	GP 000048	C00425	Gasto Pagado					8270-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 48	\$681,912.27	\$0.00
				8270-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 48	\$60,108.22	\$0.00				
				8270-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 48	\$54,756.25	\$0.00				
				8270-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 48	\$9,815.58	\$0.00				
				8270-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 48	\$48,625.67	\$0.00				
				8270-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 48	\$32,297.36	\$0.00				
				8260-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$681,912.27				



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/may/2018	GP 000048	c00425	Gasto Pagado	8260-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$60,108.22
				8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$54,756.25
				8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$9,815.58
				8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$48,625.67
				8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$32,297.36
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$96,193.51
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$599,456.23
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 JIMENEZ ESCALANTE DANIEL	\$0.00	\$2,781.74
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ME DE MAYO TIZNADO PARRA GILDA ELISA	\$0.00	\$8,906.28
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 A ANDUCAM VELSAI FAVELA POLLORENA	\$0.00	\$6,976.73
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018ORENDAIN SEPULVEDA DULCE CELIDETH CH. 0000060	\$0.00	\$3,588.89
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$46,330.56
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2018 VERONICA ESPINOZA	\$0.00	\$6,976.73
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2018 SILVA RIOS LAURA FANI	\$0.00	\$4,759.71
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$35,793.76
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MAYO 2018	\$0.00	\$65,079.66
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE LAQ PRIMERA QUNCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$3,253.93
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$202.00
				2117-1-009	Seguro de Vida	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$10.00
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$6,508.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	-\$180.63
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 48	\$681,912.27	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 48	\$54,756.25	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 48	\$48,625.67	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 48	\$42,112.94	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 48	\$60,108.22	\$0.00
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES MAYO 2018	\$0.00	\$1,880.71
				2112-1-000076	FAVELA POLLORENA ANDUCAM VELSAI	ADEUDO DE FAVELA POLLORENA ANDUCAM SE LE PAGO DE MAS	\$1,002.46	\$0.00
							1,776,033.16	1,776,033.16



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
21/may/2018	OC 000166	P00668	Orden de Compra	8240-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 298010002 FUMIGADORA MOCHILA 20LTS	\$1,450.00	\$0.00
				8240-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 298010003 FUMIGADOR 2 GALONES	\$500.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 298010002 FUMIGADORA MOCHILA 20LTS	\$0.00	\$1,450.00
				8220-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 298010003 FUMIGADOR 2 GALONES	\$0.00	\$500.00
							1,950.00	1,950.00
21/may/2018	OC 000167	P00669	Orden de Compra	8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100015 JUEGO DE 20 LLAVES COMBINADAS	\$1,044.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100015 JUEGO DE 20 LLAVES COMBINADAS	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
21/may/2018	OC 000168	P00679	Orden de Compra	8240-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 298010003 FUMIGADOR 2 GALONES	\$1,856.00	\$0.00
				8240-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100005 MANOMETROS PARA AIRE ACONDICIONADO	\$1,276.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 298010003 FUMIGADOR 2 GALONES	\$0.00	\$1,856.00
				8220-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC Producto: 2980100005 MANOMETROS PARA AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$1,276.00
							3,132.00	3,132.00
21/may/2018	CO 000701	P00682	Compra	8250-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: FACT.1186A6, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$1,856.00	\$0.00
				8250-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: FACT.1186A6, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$1,276.00	\$0.00
				8240-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: FACT.1186A6, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,856.00
				8240-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 701 Factura: FACT.1186A6, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,276.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 701 Factura: FACT.1186A6, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$3,132.00	\$0.00
				2112-1-000013	SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	GD Compra : 701 Factura: FACT.1186A6, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
21/may/2018	PP 000171	P00683	Programacion de Pago	8260-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 171	\$1,856.00	\$0.00
				8260-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 171	\$1,276.00	\$0.00
				8250-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 171	\$0.00	\$1,856.00
				8250-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 701, Pago Programado: 171	\$0.00	\$1,276.00



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
							3,132.00	3,132.00
21/may/2018	PA 000170	C00444	Pago	8270-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 170	\$1,856.00	\$0.00
				8270-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 170	\$1,276.00	\$0.00
				8260-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,856.00
				8260-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 170	\$0.00	\$1,276.00
				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: 170	\$3,132.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 170	\$0.00	\$3,132.00
							6,264.00	6,264.00
21/may/2018	CG 000192	D00348	Comprobación de Gasto	8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RODRIGUEZ LANGSTON ALBERTO	\$400.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RODRIGUEZ LANGSTON ALBERTO	\$0.00	\$400.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RODRIGUEZ LANGSTON ALBERTO, Folio: 702, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RODRIGUEZ LANGSTON ALBERTO, Folio: 702, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD RODRIGUEZ LANGSTON ALBERTO, Folio: 702, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RODRIGUEZ LANGSTON ALBERTO, Folio: 702, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RODRIGUEZ LANGSTON ALBERTO	\$400.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RODRIGUEZ LANGSTON ALBERTO	\$0.00	\$400.00
				8270-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 191	\$400.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 191	\$400.00	\$0.00
				1123-01-099	RODRIGUEZ LANGSTON ALBERTO	GP Viatico a Km 70 carreteras Estatal Sahuaro-Peñasco. Realizar viaje de práctica para que el alumno conozca físicamente el procedimiento de construcción de un pavimento flexible. 21/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 191	\$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
							2,400.00	2,400.00
21/may/2018	CO 000704	P00690	Compra	8250-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: FACT.FC47, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$1,450.00	\$0.00
				8250-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: FACT.FC47, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$500.00	\$0.00
				8240-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: FACT.FC47, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,450.00
				8240-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: FACT.FC47, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD Compra : 704 Factura: FACT.FC47, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$1,950.00	\$0.00
				2112-1-000013	SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	GD Compra : 704 Factura: FACT.FC47, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
21/may/2018	PP 000173	P00691	Programacion de Pago	8260-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 173	\$1,450.00	\$0.00
				8260-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 173	\$500.00	\$0.00
				8250-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 173	\$0.00	\$1,450.00
				8250-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 173	\$0.00	\$500.00
							1,950.00	1,950.00
21/may/2018	PA 000172	C00446	Pago	8270-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 172	\$1,450.00	\$0.00
				8270-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 172	\$500.00	\$0.00
				8260-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,450.00
				8260-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 172	\$0.00	\$500.00
				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: 172	\$1,950.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
21/may/2018	CO 000761	P00760	Compra	8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: FACT.PE-25782, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$1,044.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 761 Factura: FACT.PE-25782, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 761 Factura: FACT.PE-25782, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$1,044.00	\$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/may/2018	CO 000761	P00760	Compra	2112-1-000013	SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	GD Compra : 761 Factura: FACT.PE-25782, 13 SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
21/may/2018	PP 000186	P00761	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 186	\$1,044.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 761, Pago Programado: 186	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
21/may/2018	PA 000185	C00480	Pago	8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 185	\$1,044.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 185	\$0.00	\$1,044.00
				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: 185	\$1,044.00	\$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: 185	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
22/may/2018	CG 000200	D00324	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$301.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$360.10	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$610.32	\$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
				8220-5-159-1000-37502-1	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	\$301.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$360.10
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$610.32
				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
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 668, 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: 669, Factura: A244323	\$301.00	\$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
22/may/2018	CG 000200	D00324	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 670, Factura: FC-287120	\$360.10	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 671, Factura: A079510	\$610.32	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 672, Factura: PASAA4463127	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 673, Factura: 18877751	\$158.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 668, 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: 669, Factura: A244323	\$0.00	\$301.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 670, Factura: FC-287120	\$0.00	\$360.10
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 671, Factura: A079510	\$0.00	\$610.32
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 672, Factura: PASAA4463127	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 673, Factura: 18877751	\$0.00	\$158.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 670, Factura: FC-287120	\$360.10	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 671, Factura: A079510	\$610.32	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 668, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 672, Factura: PASAA4463127	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 673, Factura: 18877751	\$158.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 669, Factura: A244323	\$301.00	\$0.00
				2112-1-000483	RESTAURANT ELBA SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 669, Factura: A244323	\$0.00	\$301.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 668, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 673, Factura: 18877751	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 671, Factura: A079510	\$0.00	\$610.32
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 670, Factura: FC-287120	\$0.00	\$360.10
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 672, Factura: PASAA4463127	\$0.00	\$222.00
				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	\$301.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$360.10	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$610.32	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$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
22/may/2018	CG 000200	D00324	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$158.00	\$0.00
				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	\$301.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$360.10
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$610.32
				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
				8270-5-159-1000-37502-1	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 Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$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. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$301.00	\$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 Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$360.10	\$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 Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$610.32	\$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 Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$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 de la Directora General del ITSPP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$158.00	\$0.00
				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 Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$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. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$0.00	\$301.00



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/may/2018	CG 000200	D00324	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 Directora General del ITSPP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$0.00	\$360.10
				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 Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$0.00	\$610.32
				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 Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$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 de la Directora General del ITSPP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000483	RESTAURANT ELBA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyar en el traslado de la Directora General del ITSPP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$301.00	\$0.00
				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 Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$300.00	\$0.00
				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 Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$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 Directora General del ITSPP. L.E. María Jesús Reyes Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$610.32	\$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 Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$360.10	\$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 Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$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 Ortiz, quien asistió a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio	\$0.00	\$1,951.42
							11,708.52	11,708.52



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/may/2018	CG 000201	D00325	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: 674, 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: 674, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 674, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 674, 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 Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 200	\$1,350.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$1,350.00
2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 200	\$1,350.00	\$0.00				
1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con el encargado del despacho de la Secretaría de Educación y Cultura. 22/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$1,350.00				
							8,100.00	8,100.00
22/may/2018	OC 000159	P00645	Orden de Compra	8240-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$3,600.00	\$0.00
				8220-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
22/may/2018	CO 000685	P00646	Compra	8250-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: FACT.A-1160, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$3,600.00	\$0.00
				8240-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: FACT.A-1160, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$3,600.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 685 Factura: FACT.A-1160, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000484	ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	GD Compra : 685 Factura: FACT.A-1160, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$3,600.00



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
							7,200.00	7,200.00
22/may/2018	PP 000158	P00647	Programacion de Pago	8260-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 158	\$3,600.00	\$0.00
				8250-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 158	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
22/may/2018	PA 000157	C00430	Pago	8270-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 157	\$3,600.00	\$0.00
				8260-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000484	ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 157	\$3,600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 157	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
22/may/2018	PC 000203	C00448	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 203, PAGO DE REEMBOLSO DE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	\$260.35	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 203, PAGO DE REEMBOLSO DE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO	\$0.00	\$260.35
							260.35	260.35
22/may/2018	CG 000204	D00349	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$260.35	\$0.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$260.35
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 706, Factura: CMEX 2865	\$260.35	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 706, Factura: CMEX 2865	\$0.00	\$260.35
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 706, Factura: CMEX 2865	\$260.35	\$0.00
				2112-1-000476	IMPULSADORA PLAZA CELAYA SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 706, Factura: CMEX 2865	\$0.00	\$260.35
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$260.35	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$260.35
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PAGO DE REEMBOLSO DE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 203	\$260.35	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PAGO DE REEMBOLSO DE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$260.35
				2112-1-000476	IMPULSADORA PLAZA CELAYA SA DE CV	GP PAGO DE REEMBOLSO DE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 203	\$260.35	\$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/may/2018	CG 000204	D00349	Comprobación de Gasto	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	GP PAGO DE REEMBOLSO DE DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO. Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$260.35
							1,562.10	1,562.10
22/may/2018	OC 000177	P00726	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	\$2,560.00	\$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	\$2,560.00
							2,560.00	2,560.00
22/may/2018	CO 000731	P00729	Compra	8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: FACT.A4707, 487 HOTEL CABILDOS SA DE CV	\$2,560.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 731 Factura: FACT.A4707, 487 HOTEL CABILDOS SA DE CV	\$0.00	\$2,560.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 731 Factura: FACT.A4707, 487 HOTEL CABILDOS SA DE CV	\$2,560.00	\$0.00
				2112-1-000487	HOTEL CABILDOS SA DE CV	GD Compra : 731 Factura: FACT.A4707, 487 HOTEL CABILDOS SA DE CV	\$0.00	\$2,560.00
							5,120.00	5,120.00
22/may/2018	PP 000182	P00730	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 182	\$2,560.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 731, Pago Programado: 182	\$0.00	\$2,560.00
							2,560.00	2,560.00
22/may/2018	PA 000181	C00467	Pago	8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP HOTEL CABILDOS SA DE CV, Folio Pago: 181	\$2,560.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP HOTEL CABILDOS SA DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	\$2,560.00
				2112-1-000487	HOTEL CABILDOS SA DE CV	GP HOTEL CABILDOS SA DE CV, Folio Pago: 181	\$2,560.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP HOTEL CABILDOS SA DE CV, Folio Pago: 181	\$0.00	\$2,560.00
							5,120.00	5,120.00
22/may/2018	000000	D00364		2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ANTICIPO A 'PROVEEDORES VUELO DE AVION AEROMEXICO	\$19,818.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	ANTICIPO A 'PROVEEDORES VUELO DE AVION AEROMEXICO PAGO CTA. DE DEBITO	\$0.00	\$19,818.00
							19,818.00	19,818.00
23/may/2018	000000	D00308		2117-1-005	Retncciones de Servicios Medicos por Pagar	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE	\$65,817.23	\$0.00
				2117-1-012	Fondo de Pension	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE	\$119,667.81	\$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/may/2018	000000	D00308		2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE	\$5,983.28	\$0.00
				2117-1-008	Seguro de Retiro	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE	\$343.98	\$0.00
				2117-1-009	Seguro de Vida	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE	\$18.90	\$0.00
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE	\$11,966.87	\$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE	\$0.00	\$203,798.07
							203,798.07	203,798.07
23/may/2018	000000	D00309		2117-1-005	Retrnciones de Servicios Medicos por Pagar	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE AGOSTO ISSSTESON	\$64,920.82	\$0.00
				2117-1-012	Fondo de Pension	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE AGOSTO ISSSTESON	\$118,037.92	\$0.00
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE AGOSTO ISSSTESON	\$5,901.79	\$0.00
				2117-1-008	Seguro de Retiro	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE AGOSTO ISSSTESON	\$342.16	\$0.00
				2117-1-009	Seguro de Vida	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE AGOSTO ISSSTESON	\$18.80	\$0.00
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE AGOSTO ISSSTESON	\$11,803.90	\$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE AGOSTO ISSSTESON	\$0.00	\$201,025.39
							201,025.39	201,025.39
23/may/2018	000000	D00310		2117-1-005	Retrnciones de Servicios Medicos por Pagar	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$65,847.94	\$0.00
				2117-1-012	Fondo de Pension	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$119,723.64	\$0.00
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$5,986.08	\$0.00
				2117-1-008	Seguro de Retiro	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$342.16	\$0.00
				2117-1-009	Seguro de Vida	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$18.80	\$0.00
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$11,972.44	\$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/may/2018	000000	D00310		3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$0.00	\$203,891.06
							203,891.06	203,891.06
23/may/2018	000000	D00311		2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE SEPTIEMBRE ISSSTESON	\$64,010.02	\$0.00
				2117-1-012	Fondo de Pension	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$116,381.92	\$0.00
				2117-1-008	Seguro de Retiro	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$334.88	\$0.00
				2117-1-009	Seguro de Vida	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$18.40	\$0.00
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$11,638.30	\$0.00
				2117-1-012	Fondo de Pension	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$5,819.00	\$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$0.00	\$198,202.52
							198,202.52	198,202.52
23/may/2018	000000	D00312		2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE OCTUBRE ISSSTESON	\$68,780.67	\$0.00
				2117-1-012	Fondo de Pension	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$125,055.89	\$0.00
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$6,252.67	\$0.00
				2117-1-008	Seguro de Retiro	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$349.44	\$0.00
				2117-1-009	Seguro de Vida	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$19.20	\$0.00
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$12,505.66	\$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE JUNIO ISSSTESON	\$0.00	\$212,963.53
							212,963.53	212,963.53



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/may/2018	000000	D00313		2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE NOVIEMBRE 2017 ISSSTESON	\$69,797.56	\$0.00
				2117-1-012	Fondo de Pension	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE NOVIEMBRE 2017 ISSSTESON	\$126,904.80	\$0.00
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE NOVIEMBRE 2017 ISSSTESON	\$6,345.12	\$0.00
				2117-1-008	Seguro de Retiro	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE NOVIEMBRE 2017 ISSSTESON	\$356.72	\$0.00
				2117-1-009	Seguro de Vida	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE NOVIEMBRE 2017 ISSSTESON	\$19.60	\$0.00
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE NOVIEMBRE 2017 ISSSTESON	\$12,690.54	\$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	S/C	\$0.00	\$216,114.34
							216,114.34	216,114.34
23/may/2018	000000	D00314		2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE diciembre ISSSTESON	\$69,797.56	\$0.00
				2117-1-008	Seguro de Retiro	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE diciembre ISSSTESON	\$356.72	\$0.00
				2117-1-012	Fondo de Pension	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE diciembre ISSSTESON	\$126,904.80	\$0.00
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE diciembre ISSSTESON	\$6,345.12	\$0.00
				2117-1-009	Seguro de Vida	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE diciembre ISSSTESON	\$19.60	\$0.00
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE diciembre ISSSTESON	\$12,690.40	\$0.00
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR PASIVOS MAL REGISTRADOS CONTABLEMENTE MES DE diciembre ISSSTESON	\$0.00	\$216,114.20
							216,114.20	216,114.20
24/may/2018	IR 000129	I00137	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 129, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 129, Guias	\$290.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 129, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 129, Guias	\$0.00	\$290.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 129, Guias	\$290.00	\$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				
24/may/2018	IR 000129	100137	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 129, Kardex	\$30.00	\$0.00				
				4173-2-013	Guías	ID directo: 129, Guías	\$0.00	\$290.00				
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 129, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:129, Kardex	\$30.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-013	Guías	IR:129, Guías	\$290.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:129, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:129, Guías	\$0.00	\$290.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:129, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:129, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:129, Guías	\$0.00	\$290.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:129, Kardex	\$0.00	\$30.00				
											1,280.00	1,280.00
				24/may/2018	IR 000130	100138	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 130, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
								8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 130, Kardex	\$30.00	\$0.00
8120-71-02-2-013	Guías	ID directo: 130, Guías	\$1,450.00					\$0.00				
8120-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	ID directo: 130, Credencial (Reposicion)	\$100.00					\$0.00				
8120-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 130, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00					\$0.00				
8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 130, Constancia de Estudios	\$0.00					\$30.00				
8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 130, Kardex	\$0.00					\$30.00				
8140-71-02-2-013	Guías	ID directo: 130, Guías	\$0.00					\$1,450.00				
8140-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	ID directo: 130, Credencial (Reposicion)	\$0.00					\$100.00				
8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 130, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00					\$500.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 130, Constancia de Estudios	\$30.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 130, Credencial (Reposicion)	\$100.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 130, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 130, Guías	\$1,450.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 130, Kardex	\$30.00					\$0.00				
4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 130, Constancia de Estudios	\$0.00					\$30.00				
4173-2-014	Credencial (Reposicion)	ID directo: 130, Credencial (Reposicion)	\$0.00					\$100.00				
4173-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	ID directo: 130, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00					\$500.00				
4173-2-013	Guías	ID directo: 130, Guías	\$0.00					\$1,450.00				
4173-2-006	Kardex	ID directo: 130, Kardex	\$0.00					\$30.00				
8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:130, Constancia de Estudios	\$30.00					\$0.00				
8140-71-02-2-006	Kardex	IR:130, Kardex	\$30.00					\$0.00				
8140-71-02-2-013	Guías	IR:130, Guías	\$1,450.00					\$0.00				
8140-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	IR:130, Credencial (Reposicion)	\$100.00					\$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				
24/may/2018	IR 000130	100138	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:130, Curso de Ingles P/Titulacion	\$500.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:130, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:130, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				8150-71-02-2-013	Guias	IR:130, Guias	\$0.00	\$1,450.00				
				8150-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	IR:130, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00				
				8150-71-02-2-029	Curso de Ingles P/Titulacion	IR:130, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:130, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,450.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:130, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:130, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:130, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:130, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:130, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:130, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:130, Curso de Ingles P/Titulacion	\$0.00	\$500.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:130, Guias	\$0.00	\$1,450.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:130, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				8,440.00							8,440.00	
				24/may/2018	IR 000134	100142	Ingreso Pagado	8120-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 134, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,968,573.00	\$0.00
8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 134, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00					\$1,968,573.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 134, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,968,573.00					\$0.00				
4223-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 134, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00					\$1,968,573.00				
8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:134, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,968,573.00					\$0.00				
8150-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:134, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00					\$1,968,573.00				
1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	IR:134, Federal	\$1,968,573.00					\$0.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:134, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00					\$1,968,573.00				
7,874,292.00							7,874,292.00					
24/may/2018	OC 000169	P00696	Orden de Compra	8240-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100017 RENTA DE LOCAL	\$2,500.00	\$0.00				
				8220-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100017 RENTA DE LOCAL	\$0.00	\$2,500.00				
2,500.00							2,500.00					
24/may/2018	OC 000170	P00702	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				



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
24/may/2018	OC 000171	P00704	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
24/may/2018	OC 000172	P00705	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
24/may/2018	CO 000710	P00709	Compra	8250-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: FACT,1A9B, 455 ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO	\$2,500.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 710 Factura: FACT,1A9B, 455 ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO	\$0.00	\$2,500.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 710 Factura: FACT,1A9B, 455 ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000455	ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO	GD Compra : 710 Factura: FACT,1A9B, 455 ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
24/may/2018	PP 000175	P00710	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 175	\$2,500.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 710, Pago Programado: 175	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
24/may/2018	PA 000174	C00458	Pago	8270-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO , Folio Pago: 174	\$2,500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000455	ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO	GP ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO , Folio Pago: 174	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP ORTEGA SALAMANCA JORGE ANTONIO , Folio Pago: 174	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
24/may/2018	CO 000711	P00711	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 711 Factura: FACT.5254, 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 : 711 Factura: FACT.5254, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00



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
24/may/2018	CO 000711	P00711	Compra	5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 711 Factura: FACT.5254, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 711 Factura: FACT.5254, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
24/may/2018	PP 000176	P00712	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 176	\$2,088.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 711, Pago Programado: 176	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
24/may/2018	PA 000175	C00459	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 175	\$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: 175	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 175	\$2,088.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 175	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
24/may/2018	CO 000712	P00713	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 712 Factura: FACT.5255, 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 : 712 Factura: FACT.5255, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 712 Factura: FACT.5255, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 712 Factura: FACT.5255, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
24/may/2018	PP 000177	P00714	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 177	\$1,508.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 712, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
24/may/2018	PA 000176	C00460	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 176	\$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: 176	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 176	\$1,508.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 176	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00



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
24/may/2018	CO 000713	P00715	Compra	8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: FACT.A 2200, 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 : 713 Factura: FACT.A 2200, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	GD Compra : 713 Factura: FACT.A 2200, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GD Compra : 713 Factura: FACT.A 2200, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
24/may/2018	PP 000178	P00716	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 178	\$2,900.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 178	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
24/may/2018	PA 000177	C00461	Pago	8270-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 177	\$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: 177	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 177	\$2,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 177	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
24/may/2018	OC 000174	P00719	Orden de Compra	8240-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300020 LONAS DE PROMOCION ITSPP	\$1,508.00	\$0.00
				8220-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300020 LONAS DE PROMOCION ITSPP	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
24/may/2018	CO 000718	P00723	Compra	8250-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: fact.5481, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$1,508.00	\$0.00
				8240-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 718 Factura: fact.5481, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$0.00	\$1,508.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 718 Factura: fact.5481, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000020	JESUS ALFONSO MORALES FELIX	GD Compra : 718 Factura: fact.5481, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
24/may/2018	PP 000180	P00724	Programacion de Pago	8260-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 180	\$1,508.00	\$0.00
				8250-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 718, Pago Programado: 180	\$0.00	\$1,508.00



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
							1,508.00	1,508.00
24/may/2018	PA 000179	C00464	Pago	8270-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 179	\$1,508.00	\$0.00
				8260-4-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 179	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000020	JESUS ALFONSO MORALES FELIX	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 179	\$1,508.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 179	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
24/may/2018	000000	D00356		8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	PAGO TOTAL CONTABILIZACION DEL GASTO DE PAPELERIA PARA LOS 3 EDIFICIOS A,B,C,	\$21,355.70	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	PAGO TOTAL CONTABILIZACION DEL GASTO DE PAPELERIA PARA LOS 3 EDIFICIOS A,B,C,	\$0.00	\$21,355.70
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,355.70	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,355.70
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,355.70	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,355.70
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$21,355.70	\$0.00
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,355.70
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$21,355.70	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,355.70
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,355.70
				2112-1-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$21,355.70	\$0.00
							128,134.20	128,134.20
24/may/2018	PC 000210	C00473	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 210, REEMBOLSO DE COMPRA DE TV PLASMA 32 PARA CELEBRAR DEL DIA DEL MAESTRO	\$3,999.01	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 210, REEMBOLSO DE COMPRA DE TV PLASMA 32 PARA CELEBRAR DEL DIA DEL MAESTRO	\$0.00	\$3,999.01
							3,999.01	3,999.01
24/may/2018	PC 000212	C00475	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 212, REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK	\$7,594.90	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 212, REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK	\$0.00	\$7,594.90



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
							7,594.90	7,594.90
24/may/2018	PC 000213	C00476	Gasto por Comprobar	1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	Gasto por Comprobar : 213, REEMBOLSO DE COMPRAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 213, REEMBOLSO DE COMPRAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/may/2018	CG 000214	D00369	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$1,987.34	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$1,987.34
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 759, Factura: FACT.83698	\$1,987.34	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 759, Factura: FACT.83698	\$0.00	\$1,987.34
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 759, Factura: FACT.83698	\$1,987.34	\$0.00
				2112-1-000310	SUKARNE S.A. DE C.V.	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 759, Factura: FACT.83698	\$0.00	\$1,987.34
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$1,987.34	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$1,987.34
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 213	\$1,987.34	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 213	\$0.00	\$1,987.34
				2112-1-000310	SUKARNE S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE COMPRAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 213	\$1,987.34	\$0.00
				1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP REEMBOLSO DE COMPRAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL ESTUDIANTE, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 213	\$0.00	\$1,987.34
							11,924.04	11,924.04
24/may/2018	000000	D00387		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE PAGADO CON EL FEDERAL SANTANDAR NO CORRESPONDE LA REFERENCIA	\$5,752.00	\$0.00
				1125-01-082	TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V.	DEVOLUCION DE PAGADO CON EL FEDERAL SANTANDAR NO CORRESPONDE LA REFERENCIA	\$0.00	\$5,752.00
							5,752.00	5,752.00



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
25/may/2018	PC 000209	C00468	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 209, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$4,064.64	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 209, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,064.64
							4,064.64	4,064.64
25/may/2018	000000	D00376		1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	REEMBOLSO DE VIATICO POR ESCEDER EN EL PAGO DE HOSPEDAJE A SAN LUIS RIO COLORADO JOSE LUIS ROMO	\$206.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	REEMBOLSO DE VIATICO POR ESCEDER EN EL PAGO DE HOSPEDAJE A SAN LUIS RIO COLORADO JOSE LUIS ROMO	\$0.00	\$206.00
							206.00	206.00
25/may/2018	000000	D00381		1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7669286 BANAMEX MAYO 2018	\$34.30	\$0.00
				4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7669286 BANAMEX MAYO 2018	\$0.00	\$34.30
				8120-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$34.30	\$0.00
				8140-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.30
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$34.30	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.30
				8140-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$34.30	\$0.00
				8150-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.30
							137.20	137.20
28/may/2018	GM 000022	P00622	Gasto Modificado	8220-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$52,200.00	\$0.00
				8230-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
28/may/2018	000000	D00335		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR NO SE NECESITO HACER LA COMPRA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE GASTO POR COMPROBAR NO SE NECESITO	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
28/may/2018	000000	D00337		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE VIATICO DEVOLUCION DE LA MAESTRA PARRA TIZNADO GILDA A PUERTO LIBERTAD	\$400.00	\$0.00
				1123-01-060	TIZNADO PARRA GILDA ELISA	PAGO DE VIATICO DEVOLUCION DE LA MAESTRA PARRA TIZNADO GILDA A PUERTO LIBERTAD	\$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
							400.00	400.00
28/may/2018	PC 000202	C00447	Gasto por Comprobar	1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	Gasto por Comprobar : 202, Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18	\$1,650.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 202, Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18	\$0.00	\$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
28/may/2018	CG 000203	D00350	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$890.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$400.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$890.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 707, Factura: C-6654	\$890.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 705, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 707, Factura: C-6654	\$0.00	\$890.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 705, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 707, Factura: C-6654	\$890.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 705, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000485	ARMANDO VERDUGO VALDEZ	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 707, Factura: C-6654	\$0.00	\$890.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 705, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$890.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$890.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$400.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 202	\$890.00	\$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/may/2018	CG 000203	D00350	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 202	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 202	\$0.00	\$890.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 202	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000485	ARMANDO VERDUGO VALDEZ	GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 202	\$890.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 202	\$400.00	\$0.00
				1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 202	\$0.00	\$1,290.00
							7,740.00	7,740.00
28/may/2018	OC 000175	P00720	Orden de Compra	8240-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100018 SONORIZACION EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	\$3,480.00	\$0.00
				8220-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100018 SONORIZACION EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
28/may/2018	CO 000717	P00721	Compra	8250-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: FACT.42, 263 JORGE RICARDO MEZA AGUILAR	\$3,480.00	\$0.00
				8240-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 717 Factura: FACT.42, 263 JORGE RICARDO MEZA AGUILAR	\$0.00	\$3,480.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 717 Factura: FACT.42, 263 JORGE RICARDO MEZA AGUILAR	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000263	JORGE RICARDO MEZA AGUILAR	GD Compra : 717 Factura: FACT.42, 263 JORGE RICARDO MEZA AGUILAR	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
28/may/2018	PC 000211	C00474	Gasto por Comprobar	1123-01-057	VALENCIA CARBALLO KATHERINE	Gasto por Comprobar : 211, Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18	\$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
28/may/2018	PC 000211	c00474	Gasto por Comprobar	1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	Gasto por Comprobar : 211, Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
28/may/2018	CG 000212	D00358	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$300.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 751, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 751, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 751, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 751, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$300.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 211	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 211	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 211	\$300.00	\$0.00
				1123-01-057	VALENCIA CARBALLO KATHERINE	GP Viatico al Cd de Mexicali, Baja California. Participar en el evento de capacitación en el cual verán temas de ingresos y retenciones con la nueva versión 1.2 complemento de nómina 28/05/18, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 211	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
28/may/2018	GD 000054	P00747	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 54	\$50,737.84	\$0.00
				8240-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$50,737.84
				5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 54	\$50,737.84	\$0.00
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 54	\$0.00	\$50,737.84
							101,475.68	101,475.68



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/may/2018	000000	D00378		1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 7666384 PROPIO A 7664438 ESTADO BANAMEX	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-002	Banamex Cta. 7666384 Ingresos Propios	TRASPASO DE RECURSO DE LA CUENTA 7666384 PROPIO A 7664438 ESTADO BANAMEX	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
28/may/2018	000000	D00385		1123-01-060	TIZNADO PARRA GILDA ELISA	PAGO DE VIATICO DEVOLUCION DE LA MAESTRA PARRA TIZNADO GILDA A PUERTO LIBERTAD	\$400.00	\$0.00
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	PAGO DE VIATICO DEVOLUCION DE LA MAESTRA PARRA TIZNADO GILDA A PUERTO LIBERTAD	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
29/may/2018	GM 000023	P00626	Gasto Modificado	8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,156.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,156.00
				8230-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,156.00
				8230-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$13,156.00	\$0.00
							26,312.00	26,312.00
29/may/2018	000000	D00329		3110-1-001	Patrimonio por Aportaciones de Ingreos Propios	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR MAL BAJA DE ACTIVOS FIJOS EN EL AREA DE COMPUTO	\$75,820.73	\$0.00
				3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR MAL BAJA DE ACTIVOS FIJOS EN EL AREA DE COMPUTO	-\$75,820.73	\$0.00
				3110-1-001	Patrimonio por Aportaciones de Ingreos Propios	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR MAL BAJA DE ACTIVOS FIJOS EN EL AREA DE COMPUTO	\$6,020.00	\$0.00
				3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	AJUSTE DE POLIZA PARA CONTABILIZAR MAL BAJA DE ACTIVOS FIJOS EN EL AREA DE COMPUTO	-\$6,020.00	\$0.00
							0.00	0.00
29/may/2018	GM 000024	P00627	Gasto Modificado	8220-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-4-134-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-4-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-4-134-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
							600.00	600.00
29/may/2018	IR 000131	I00139	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 131, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 131, Guias	\$870.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 131, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 131, Guias	\$0.00	\$870.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 131, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 131, Guias	\$870.00	\$0.00
				4173-2-005	Examen Profesional	ID directo: 131, Examen Profesional	\$0.00	\$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
29/may/2018	IR 000131	I00139	Ingreso Pagado	4173-2-013	Guías	ID directo: 131, Guías	\$0.00	\$870.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:131, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guías	IR:131, Guías	\$870.00	\$0.00
				8150-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:131, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:131, Guías	\$0.00	\$870.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:131, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:131, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:131, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:131, Guías	\$0.00	\$870.00
							5,480.00	5,480.00
29/may/2018	000000	D00331		2191-2-001	Ingresos por Clasificar	RECUPERACION DE CONVENIO ALUMNO MENDIVIL VALENZUELA CESAR	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-263	MENDIVIL VALENZUELA CESAR GUADALUPE	RECUPERACION DE CONVENIO ALUMNO MENDIVIL VALENZUELA CESAR	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/may/2018	CO 000690	P00657	Compra	8240-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$3,600.00	\$0.00
				8220-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$3,600.00
				8250-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: FACT.A1159, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$3,600.00	\$0.00
				8240-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: FACT.A1159, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$3,600.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 690 Factura: FACT.A1159, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000484	ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	GD Compra : 690 Factura: FACT.A1159, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$3,600.00
			10,800.00	10,800.00				
29/may/2018	000000	D00338		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON ROMO GUTIERREZ 21/05/2018.	\$303.96	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON ROMO GUTIERREZ 21/05/2018	\$0.00	\$303.96
							303.96	303.96



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
29/may/2018	000000	D00340		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y HOTEL A LA CD DE HERMOSILLO, SON. CASTILLO JESUS 22/05/2018	\$428.58	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y HOTEL A LA CD DE HERMOSILLO, SON. CASTILLO JESUS 22/05/2018	\$0.00	\$428.58
							428.58	428.58
29/may/2018	000000	D00351		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 28/05/18	\$360.00	\$0.00
				1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. 28/05/18	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
29/may/2018	PC 000205	C00453	Gasto por Comprobar	1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	Gasto por Comprobar : 205, Viático a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18	\$2,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 205, Viático a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
29/may/2018	IR 000135	I00143	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 135, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 135, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 135, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 135, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:135, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:135, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:135, ESTADO SANTANDER	\$650,015.50	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:135, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
							2,600,062.00	2,600,062.00
29/may/2018	CG 000206	D00363	Comprobación de Gasto	8240-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$740.00	\$0.00
				8240-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$138.76	\$0.00
				8240-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$121.24	\$0.00
				8240-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$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
29/may/2018	CG 000206	D00363	Comprobación de Gasto	8240-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$400.00	\$0.00
				8220-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$740.00
				8220-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$138.76
				8220-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$121.24
				8220-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00
				8250-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 754, Factura: B52683-B52684	\$740.00	\$0.00
				8250-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 755, Factura: S/F / UBER	\$138.76	\$0.00
				8250-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 755, Factura: S/F / UBER	\$121.24	\$0.00
				8250-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 753, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 753, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 754, Factura: B52683-B52684	\$0.00	\$740.00
				8240-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 755, Factura: S/F / UBER	\$0.00	\$138.76
				8240-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 755, Factura: S/F / UBER	\$0.00	\$121.24
				8240-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 753, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 753, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 753, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 753, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 754, Factura: B52683-B52684	\$740.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 755, Factura: S/F / UBER	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 753, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 755, Factura: S/F / UBER	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 754, Factura: B52683-B52684	\$0.00	\$740.00
				8260-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$740.00	\$0.00
				8260-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$138.76	\$0.00
				8260-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$121.24	\$0.00
				8260-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$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
29/may/2018	CG 000206	D00363	Comprobación de Gasto	8260-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$400.00	\$0.00
				8250-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$740.00
				8250-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$138.76
				8250-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$121.24
				8250-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,000.00
				8250-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00
				8270-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18, Folio Comprobación de Gas	\$740.00	\$0.00
				8270-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18, Folio Comprobación de Gas	\$138.76	\$0.00
				8270-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18, Folio Comprobación de Gas	\$121.24	\$0.00
				8270-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18, Folio Comprobación de Gas	\$1,000.00	\$0.00
				8270-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18, Folio Comprobación de Gas	\$400.00	\$0.00
				8260-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$740.00
				8260-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$138.76
				8260-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$121.24
				8260-4-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18, Folio Comprobación de Gas	\$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
29/may/2018	CG 000206	D00363	Comprobación de Gasto	8260-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18, Folio Comprobación de Gas	\$1,660.00	\$0.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18, Folio Comprobación de Gas	\$740.00	\$0.00
				1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión donde se habrá de analizar "los criterios para la elaboración del informe de gobierno 2017-2018 y actualización del programa estatal desarrollo 2019-2021". 15/05/18, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$2,400.00
							14,400.00	14,400.00
30/may/2018	GM 000025	P00628	Gasto Modificado	8220-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-233-2003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-4-233-2003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
							8,000.00	8,000.00
30/may/2018	IR 000132	I00140	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 132, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 132, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 132, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 132, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 132, Recuperacion de Convenios	\$2,440.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 132, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 132, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 132, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 132, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 132, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$2,440.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 132, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 132, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 132, Kardex	\$30.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 132, Recuperacion de Convenios	\$2,440.00	\$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
30/may/2018	IR 000132	100140	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 132, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 132, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-005	Examen Profesional	ID directo: 132, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 132, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 132, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$2,440.00
				4173-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 132, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:132, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:132, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:132, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:132, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:132, Recuperacion de Convenios	\$2,440.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:132, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:132, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:132, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:132, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:132, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$2,440.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:132, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,440.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:132, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:132, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:132, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:132, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:132, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:132, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:132, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:132, Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$2,440.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:132, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
							13,000.00	13,000.00
30/may/2018	000000	D00332		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE CANANEA, SON. JOAQUIN LOPEZ 04/05/2018	\$3.25	\$0.00
				1111-01-002	Joaquin Lopez Arredondo	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE CANANEA, SON. JOAQUIN LOPEZ 04/05/2018	\$0.00	\$3.25
							3.25	3.25
30/may/2018	000000	D00334		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON LOPEZ ARREDONDO 16/05/18	\$357.91	\$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/may/2018	000000	D00334		1111-01-002	Joaquin Lopez Arredondo	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON LOPEZ ARREDONDO 16/05/18	\$0.00	\$357.91
							357.91	357.91
30/may/2018	OC 000156	P00642	Orden de Compra	8240-4-013-4003-31701-1	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
				8220-4-013-4003-31701-1	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
							15,992.88	15,992.88
30/may/2018	CO 000688	P00653	Compra	8250-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: FACT.07T17, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00
				8240-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 688 Factura: FACT.07T17, 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 : 688 Factura: FACT.07T17, 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 : 688 Factura: FACT.07T17, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
30/may/2018	OC 000181	P00736	Orden de Compra	8240-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100009 ASESORIAS	\$580.00	\$0.00
				8220-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100009 ASESORIAS	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
30/may/2018	CO 000750	P00744	Compra	8250-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: FACT.SC000144, 488 NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$580.00	\$0.00
				8240-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 750 Factura: FACT.SC000144, 488 NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$580.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD Compra : 750 Factura: FACT.SC000144, 488 NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000488	NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	GD Compra : 750 Factura: FACT.SC000144, 488 NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
30/may/2018	PP 000185	P00745	Programacion de Pago	8260-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 185	\$580.00	\$0.00
				8250-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 750, Pago Programado: 185	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00



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				
30/may/2018	PA 000184	C00472	Pago	8270-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 184	\$580.00	\$0.00				
				8260-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$580.00				
				2112-1-000488	NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV	GP NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 184	\$580.00	\$0.00				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV, Folio Pago: 184	\$0.00	\$580.00				
							1,160.00	1,160.00				
31/may/2018	IR 000133	I00141	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 133, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00				
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 133, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00				
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 133, Guias	\$290.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 133, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 133, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00				
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 133, Guias	\$0.00	\$290.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 133, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 133, Guias	\$290.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 133, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00				
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 133, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				4173-2-013	Guias	ID directo: 133, Guias	\$0.00	\$290.00				
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 133, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00				
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:133, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:133, Reinscripciones	\$400.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-013	Guias	IR:133, Guias	\$290.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:133, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:133, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00				
				8150-71-02-2-013	Guias	IR:133, Guias	\$0.00	\$290.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:133, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:133, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:133, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:133, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:133, Guias	\$0.00	\$290.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:133, Reinscripciones	\$0.00	\$400.00				
											2,880.00	2,880.00
				31/may/2018	000000	D00333		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	REGISTRO DE PAGO REINSCRIPCION DE ALUMNO BLANCO POLINA JESUS VTA.18 ENE.2018	\$750.00	\$0.00
								1123-02-488	BLANCO POLINA JESUS AIRAM	REGISTRO DE PAGO REINSCRIPCION DE ALUMNO BLANCO POLINA JESUS VTA.18 ENE.2018	\$0.00	\$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
							750.00	750.00
31/may/2018	PP 000159	P00650	Programacion de Pago	8260-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 159	\$1,325.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 159	\$0.00	\$1,325.00
							1,325.00	1,325.00
31/may/2018	PA 000158	C00431	Pago	8270-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 158	\$1,325.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 158	\$0.00	\$1,325.00
				2112-1-000286	RICARDO CHAVEZ CARDENAS	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 158	\$1,325.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 158	\$0.00	\$1,325.00
							2,650.00	2,650.00
31/may/2018	PP 000160	P00652	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 160	\$2,547.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 160	\$0.00	\$2,547.00
							2,547.00	2,547.00
31/may/2018	PA 000159	C00432	Pago	8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 159	\$2,547.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 159	\$0.00	\$2,547.00
				2112-1-000038	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 159	\$2,547.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 159	\$0.00	\$2,547.00
							5,094.00	5,094.00
31/may/2018	PP 000161	P00654	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 161	\$15,992.88	\$0.00
				8250-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 688, Pago Programado: 161	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88



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/may/2018	PA 000160	C00433	Pago	8270-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 160	\$15,992.88	\$0.00
				8260-4-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 160	\$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: 160	\$15,992.88	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 160	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
31/may/2018	PP 000162	P00656	Programacion de Pago	8260-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 162	\$1,020.80	\$0.00
				8250-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 162	\$0.00	\$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
31/may/2018	PA 000161	C00434	Pago	8270-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 161	\$1,020.80	\$0.00
				8260-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 161	\$0.00	\$1,020.80
				2112-1-000020	JESUS ALFONSO MORALES FELIX	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 161	\$1,020.80	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 161	\$0.00	\$1,020.80
							2,041.60	2,041.60
31/may/2018	PP 000163	P00659	Programacion de Pago	8260-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 163	\$3,600.00	\$0.00
				8250-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 163	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
31/may/2018	PA 000162	C00435	Pago	8270-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 162	\$3,600.00	\$0.00
				8260-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 162	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000484	ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 162	\$3,600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 162	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
31/may/2018	PP 000164	P00661	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$1,914.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$377.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$69.60	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$812.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$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				
31/may/2018	PP 000164	P00661	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$788.80	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$1,102.00	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$252.88	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$203.00	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$2,784.00	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$2,784.00	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$1,670.40	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$2,760.80	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$1,218.00	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$261.00	\$0.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,914.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$0.00	\$377.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$0.00	\$69.60				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$0.00	\$812.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$0.00	\$278.40				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$0.00	\$788.80				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,102.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$0.00	\$252.88				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$0.00	\$203.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$0.00	\$2,784.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$0.00	\$2,784.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,670.40				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$0.00	\$2,760.80				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$0.00	\$1,218.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 691, Pago Programado: 164	\$0.00	\$261.00				
				<hr/>							17,275.88	17,275.88
				31/may/2018	PA 000163	C00436	Pago	8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$1,914.00	\$0.00
								8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$377.00	\$0.00
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$69.60					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$812.00					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$278.40					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$788.80					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$1,102.00					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$252.88					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$203.00					\$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
31/may/2018	PA 000163	C00436	Pago	8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$2,784.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$2,784.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$1,670.40	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$2,760.80	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$1,218.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$261.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,914.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$0.00	\$377.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$0.00	\$69.60
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$0.00	\$812.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$0.00	\$278.40
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$0.00	\$788.80
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,102.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$0.00	\$252.88
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$0.00	\$203.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$0.00	\$2,784.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$0.00	\$2,784.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,670.40
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$0.00	\$2,760.80
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,218.00
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$0.00	\$261.00				
			2112-1-000431	SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$17,275.88	\$0.00	
			1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI, Folio Pago: 163	\$0.00	\$17,275.88	
							34,551.76	34,551.76
31/may/2018	PP 000165	P00663	Programacion de Pago	8260-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 165	\$4,343.30	\$0.00
				8250-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 692, Pago Programado: 165	\$0.00	\$4,343.30
							4,343.30	4,343.30



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
31/may/2018	PA 000164	C00437	Pago	8270-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 164	\$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: 164	\$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: 164	\$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: 164	\$0.00	\$4,343.30
							8,686.60	8,686.60
31/may/2018	PP 000166	P00671	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 166	\$1,200.60	\$0.00
				8250-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 694, Pago Programado: 166	\$0.00	\$1,200.60
							1,200.60	1,200.60
31/may/2018	PA 000165	C00439	Pago	8270-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 165	\$1,200.60	\$0.00
				8260-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 165	\$0.00	\$1,200.60
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 165	\$1,200.60	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 165	\$0.00	\$1,200.60
							2,401.20	2,401.20
31/may/2018	GM 000026	P00677	Gasto Modificado	8220-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-6-236-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-6-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-6-236-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
31/may/2018	GC 000022	P00684	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	-\$78,956.11	\$0.00
				8220-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	-\$78,956.11
							-78,956.11	-78,956.11
31/may/2018	GM 000027	P00685	Gasto Modificado	8220-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$44,907.35	\$0.00
				8220-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$34,048.76	\$0.00
				8220-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,956.11



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/may/2018	GM 000027	P00685	Gasto Modificado	8230-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,907.35
				8230-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,048.76
				8230-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$78,956.11	\$0.00
							157,912.22	157,912.22
31/may/2018	GM 000028	P00686	Gasto Modificado	8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,200.00	\$0.00
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200.00
				8230-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,200.00
				8230-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Modificado	\$2,200.00	\$0.00
							4,400.00	4,400.00
31/may/2018	GM 000029	P00687	Gasto Modificado	8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8220-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8230-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8230-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
							1,400.00	1,400.00
31/may/2018	GD 000049	P00692	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 49	\$5,050.20	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$5,050.20
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 49	\$5,050.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 49	\$0.00	\$5,050.20
							10,100.40	10,100.40
31/may/2018	GE 000050	P00693	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 50	\$5,050.20	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$5,050.20
							5,050.20	5,050.20
31/may/2018	GP 000049	C00449	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 49	\$5,050.20	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$5,050.20
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 ANGELA BARAJAS	\$0.00	\$4,585.36
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	ADDYELA ANGELA BARAJAS HURTADO	\$0.00	\$464.84
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 49	\$5,050.20	\$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
							10,100.40	10,100.40
31/may/2018	GE 000051	P00695	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 51	\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$1,683.40
							1,683.40	1,683.40
31/may/2018	GP 000050	C00450	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 50	\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,683.40
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	ADDYELA ANGELA BARAJAS HURTADO	\$0.00	\$94.78
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 50	\$1,683.40	\$0.00
							3,366.80	3,366.80
31/may/2018	GC 000023	P00697	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$44,907.35	\$0.00
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$34,048.76	\$0.00
				8220-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$44,907.35
				8220-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$34,048.76
							78,956.11	78,956.11
31/may/2018	GD 000051	P00698	Gasto Devengado	8250-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 51	\$655,025.76	\$0.00
				8250-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 51	\$57,150.88	\$0.00
				8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 51	\$48,903.63	\$0.00
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 51	\$1,374.33	\$0.00
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 51	\$7,702.64	\$0.00
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 51	\$44,907.35	\$0.00
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 51	\$34,048.76	\$0.00
				8240-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$655,025.76
				8240-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$57,150.88
				8240-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$48,903.63
				8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,374.33
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$7,702.64
				8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$44,907.35
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$34,048.76
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 51	\$655,025.76	\$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/may/2018	GD 000051	P00698	Gasto Devengado	5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 51	\$48,903.63	\$0.00				
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 51	\$1,374.33	\$0.00				
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 51	\$44,907.35	\$0.00				
				5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 51	\$7,702.64	\$0.00				
				5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 51	\$34,048.76	\$0.00				
				5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 51	\$57,150.88	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 51	\$0.00	\$655,025.76				
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 51	\$0.00	\$48,903.63				
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,374.33				
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 51	\$0.00	\$44,907.35				
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 51	\$0.00	\$7,702.64				
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 51	\$0.00	\$34,048.76				
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 51	\$0.00	\$57,150.88				
											1,698,226.70	1,698,226.70
				31/may/2018	GE 000052	P00699	Gasto Ejercido	8260-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$655,025.76	\$0.00
8260-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$57,150.88					\$0.00				
8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 52	\$48,903.63					\$0.00				
8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 52	\$1,374.33					\$0.00				
8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 52	\$7,702.64					\$0.00				
8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 52	\$44,907.35					\$0.00				
8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 52	\$34,048.76					\$0.00				
8250-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00					\$655,025.76				
8250-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00					\$57,150.88				
8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00					\$48,903.63				
8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00					\$1,374.33				
8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00					\$7,702.64				
8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00					\$44,907.35				
8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00					\$34,048.76				
								849,113.35	849,113.35			
31/may/2018	GP 000051	C00451	Gasto Pagado	8270-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 51	\$655,025.76	\$0.00				
				8270-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 51	\$57,150.88	\$0.00				
				8270-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 51	\$48,903.63	\$0.00				
				8270-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 51	\$1,374.33	\$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/may/2018	GP 000051	c00451	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 51	\$7,702.64	\$0.00
				8270-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 51	\$44,907.35	\$0.00
				8270-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 51	\$34,048.76	\$0.00
				8260-5-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$655,025.76
				8260-5-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$57,150.88
				8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$48,903.63
				8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$1,374.33
				8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$7,702.64
				8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$44,907.35
				8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$34,048.76
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 51	\$655,025.76	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 51	\$48,903.63	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 51	\$46,281.68	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 51	\$41,751.40	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 51	\$57,150.88	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$438,913.72
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$139,471.55
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO JIMENEZ ESCALANTE DANIEL	\$0.00	\$2,781.74
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 ANDUCAM VELSAI FAVELA POLLORENA	\$0.00	\$5,974.27
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA NOMINA DEL MES MAYO VERONICA ESPINOZA	\$0.00	\$7,314.66
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO TIZNADO PARRA GILDA	\$0.00	\$8,906.28
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP 2018	\$0.00	\$34,435.50
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018 SILVA RIOS LAURA FANI	\$0.00	\$4,759.71
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO OREIDAIN SEPULVEDA DULCE CELICETH	\$0.00	\$3,588.89
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PENDIENTE DE RECIBIR EL CH. DE PAGO DE QUINCENA DEL NOMINA	\$0.00	\$3,534.57
				2117-1-005	Retenciones de Servicios Medicos por Pagar	RETENCIONES DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO2018	\$0.00	\$34,202.34
				2117-1-012	Fondo de Pension	RETENCIONES DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2018	\$0.00	\$62,186.17
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	RETENCION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$3,109.26
				2117-1-008	Seguro de Retiro	RETENCION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$195.94
				2117-1-009	Seguro de Vida	RETENCION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$9.70
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	RETENCION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$6,218.65



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/may/2018	GP 000051	C00451	Gasto Pagado	2117-1-011	ISPT	RETENCION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$91,430.32
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	RETENCION DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2018	\$0.00	-\$180.63
				1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	FALTA DE COMPROBACION DE VIATICO	\$0.00	\$380.00
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar		\$0.00	\$1,880.71
							1,698,226.70	1,698,226.70
31/may/2018	PC 000204	C00452	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 204, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaron en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018.	\$2,960.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 204, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaron en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018.	\$0.00	\$2,960.00
							2,960.00	2,960.00
31/may/2018	PC 000206	C00454	Gasto por Comprobar	1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	Gasto por Comprobar : 206, Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018	\$2,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 206, Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
31/may/2018	PC 000207	C00455	Gasto por Comprobar	1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	Gasto por Comprobar : 207, Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018	\$8,500.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 207, Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018	\$0.00	\$8,500.00
							8,500.00	8,500.00
31/may/2018	000000	D00353		2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	CONTABILIZACION CORRECTA DE ASIENTOS CONTABLES ERRONEOS COMPROMETIDO Y DEVENGADO PARA PAGARSE EN EL 2018 CORREGIDO CORRECTAMENTE EN MAYO DEL 2018 Y EL IMPUESTO RETENIDO YA SE DECLARO EN EL PAGO DE ABRIL PAGADO EN MAYO POR LO TANTO YA NO SE AFECTARA	\$349,980.00	\$0.00
				2117-1-011	ISPT	CONTABILIZACION CORRECTA DE ASIENTOS CONTABLES ERRONEOS COMPROMETIDO Y DEVENGADO PARA PAGARSE EN EL 2018 CORREGIDO CORRECTAMENTE EN MAYO DEL 2018 Y EL IMPUESTO RETENIDO YA SE DECLARO EN EL PAGO DE ABRIL PAGADO EN MAYO POR LO TANTO YA NO SE AFECTARA	\$0.00	\$24,285.60



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
31/may/2018	000000	D00353		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	CONTABILIZACION CORRECTA DE ASIENTOS CONTABLES ERRONEOS COMPROMETIDO Y DEVENGADO PARA PAGARSE EN EL 2018 CORREGIDO CORRECTAMENTE EN MAYO DEL 2018 Y EL IMPUESTO RETENIDO YA SE DECLARO EN EL PAGO DE ABRIL PAGADO EN MAYO POR LO TANTO YA NO SE AFECTARA	\$0.00	\$299,321.44
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	CONTABILIZACION CORRECTA DE ASIENTOS CONTABLES ERRONEOS COMPROMETIDO Y DEVENGADO PARA PAGARSE EN EL 2018 CORREGIDO CORRECTAMENTE EN MAYO DEL 2018 Y EL IMPUESTO RETENIDO YA SE DECLARO EN EL PAGO DE ABRIL PAGADO EN MAYO POR LO TANTO YA NO SE AFECTARA	\$0.00	\$26,372.96
							349,980.00	349,980.00
31/may/2018	OC 000173	P00706	Orden de Compra	8240-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$45,000.00	\$0.00
				8220-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
31/may/2018	CO 000709	P00707	Compra	8250-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: FACT. A 1147, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$45,000.00	\$0.00
				8240-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: FACT. A 1147, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$45,000.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 709 Factura: FACT. A 1147, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$45,000.00	\$0.00
				2112-1-000484	ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	GD Compra : 709 Factura: FACT. A 1147, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
31/may/2018	PP 000174	P00708	Programacion de Pago	8260-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 174	\$45,000.00	\$0.00
				8250-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 174	\$0.00	\$45,000.00
							45,000.00	45,000.00
31/may/2018	PA 000173	C00457	Pago	8270-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 173	\$45,000.00	\$0.00
				8260-3-001-4000-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 173	\$0.00	\$45,000.00
				2112-1-000484	ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 173	\$45,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 173	\$0.00	\$45,000.00



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
							90,000.00	90,000.00
31/may/2018	GE 000053	P00718	Gasto Ejercido	8260-5-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 53	\$579,167.54	\$0.00
				8250-5-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$579,167.54
							579,167.54	579,167.54
31/may/2018	GP 000052	C00462	Gasto Pagado	8270-5-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 52	\$579,167.54	\$0.00
				8260-5-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$579,167.54
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GP Folio: 52	\$579,167.54	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP Folio: 52	\$0.00	\$579,167.54
							1,158,335.08	1,158,335.08
31/may/2018	PP 000179	P00722	Programacion de Pago	8260-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 179	\$3,480.00	\$0.00
				8250-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 717, Pago Programado: 179	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
31/may/2018	PA 000178	C00463	Pago	8270-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JORGE RICARDO MEZA AGUILAR, Folio Pago: 178	\$3,480.00	\$0.00
				8260-4-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP JORGE RICARDO MEZA AGUILAR, Folio Pago: 178	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000263	JORGE RICARDO MEZA AGUILAR	GP JORGE RICARDO MEZA AGUILAR, Folio Pago: 178	\$3,480.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP JORGE RICARDO MEZA AGUILAR, Folio Pago: 178	\$0.00	\$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
31/may/2018	CG 000209	D00355	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$65.64	\$0.00
				8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$252.88	\$0.00
				8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$21.80	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$65.64
				8220-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$252.88
				8220-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$21.80
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 728, Factura: FACT.81079	\$65.64	\$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/may/2018	CG 000209	D00355	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 729, Factura: FACT. AA92	\$252.88	\$0.00
				8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 729, Factura: FACT. AA92	\$21.80	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 728, Factura: FACT.81079	\$0.00	\$65.64
				8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 729, Factura: FACT. AA92	\$0.00	\$252.88
				8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 729, Factura: FACT. AA92	\$0.00	\$21.80
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 728, Factura: FACT.81079	\$65.64	\$0.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 729, Factura: FACT. AA92	\$274.68	\$0.00
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 729, Factura: FACT. AA92	\$0.00	\$274.68
				2112-1-000186	ZAGAS DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 728, Factura: FACT.81079	\$0.00	\$65.64
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$65.64	\$0.00
				8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$252.88	\$0.00
				8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$21.80	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$65.64
				8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$252.88
				8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$21.80
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$65.64	\$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: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$252.88	\$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: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$21.80	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$65.64
				8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$252.88
				8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$21.80
				2112-1-000040	LIC.CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$274.68	\$0.00
				2112-1-000186	ZAGAS DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$65.64	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$295.27
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$23.25
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$21.80
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$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
							2,041.92	2,041.92
31/may/2018	OC 000179	P00732	Orden de Compra	8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100010 ASPIRADORA PORTATIL 12 GAL	\$2,900.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100010 ASPIRADORA PORTATIL 12 GAL	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
31/may/2018	OC 000179	P00735	Cancelación Orden de Compra	8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100010 ASPIRADORA PORTATIL 12 GAL	-\$2,900.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100010 ASPIRADORA PORTATIL 12 GAL	\$0.00	-\$2,900.00
							-2,900.00	-2,900.00
31/may/2018	CG 000210	D00357	Comprobación de Gasto	8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$233.28	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$53.28	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$99.99	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$108.30	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$34.16	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$292.65	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$295.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$369.69	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$32.34	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$109.48	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$191.99	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$301.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$36.75	\$0.00
				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	\$418.85	\$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
31/may/2018	CG 000210	D00357	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$26.86	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$460.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$161.64	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$22.64	\$0.00
				8240-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$389.90	\$0.00
				8240-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$439.90	\$0.00
				8240-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$49.90	\$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	\$233.28
				8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$53.28
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$99.99
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$108.30
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$34.16
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$292.65
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$295.00
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$369.69
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$32.34
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$109.48
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$191.99
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$301.60
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$36.75
				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
				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	\$418.85
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$26.86



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
31/may/2018	CG 000210	D00357	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	\$460.00
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$161.64
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$22.64
				8220-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$389.90
				8220-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$439.90
				8220-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$49.90
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 740, Factura: FACT.ICAJU 148631	\$233.28	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 740, Factura: FACT.ICAJU 148631	-\$53.28	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 747, Factura: FACT.D484	\$99.99	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 744, Factura: EC45327	\$108.30	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 746, Factura: EC45335	\$34.16	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 734, Factura: FACT.PCO039873	\$292.65	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 737, Factura: FACT.A 12278	\$295.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 739, Factura: FACT.A 60615	\$369.69	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 739, Factura: FACT.A 60615	\$32.34	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 739, Factura: FACT.A 60615	\$109.48	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 736, Factura: FACT.A 8571	\$191.99	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 735, Factura: FACT.14007	\$301.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 742, Factura: FACT.1929	\$36.75	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 738, Factura: ICAJU148578	\$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: 738, Factura: ICAJU148578	-\$3.27	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 741, Factura: FACT. ICAJU148628	\$418.85	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 741, Factura: FACT. ICAJU148628	-\$26.86	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 745, Factura: FACT.3403	\$460.00	\$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
31/may/2018	CG 000210	D00357	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 743, Factura: FACT. ICAJU149128	\$161.64	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 743, Factura: FACT. ICAJU149128	-\$22.64	\$0.00
				8250-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 732, Factura: FACT.435127	\$389.90	\$0.00
				8250-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 733, Factura: FACT. 435128	\$439.90	\$0.00
				8250-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 732, Factura: FACT.435127	\$49.90	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 740, Factura: FACT.ICAJU 148631	\$0.00	\$233.28
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 740, Factura: FACT.ICAJU 148631	\$0.00	-\$53.28
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 747, Factura: FACT.D484	\$0.00	\$99.99
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 744, Factura: EC45327	\$0.00	\$108.30
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 746, Factura: EC45335	\$0.00	\$34.16
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 734, Factura: FACT.PCO039873	\$0.00	\$292.65
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 737, Factura: FACT.A 12278	\$0.00	\$295.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 739, Factura: FACT.A 60615	\$0.00	\$369.69
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 739, Factura: FACT.A 60615	\$0.00	\$32.34
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 739, Factura: FACT.A 60615	\$0.00	\$109.48
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 736, Factura: FACT.A 8571	\$0.00	\$191.99
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 735, Factura: FACT.14007	\$0.00	\$301.60
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 742, Factura: FACT.1929	\$0.00	\$36.75
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 738, Factura: ICAJU148578	\$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: 738, Factura: ICAJU148578	\$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: 741, Factura: FACT. ICAJU148628	\$0.00	\$418.85
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 741, Factura: FACT. ICAJU148628	\$0.00	-\$26.86
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 745, Factura: FACT.3403	\$0.00	\$460.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 743, Factura: FACT. ICAJU149128	\$0.00	\$161.64



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/may/2018	CG 000210	D00357	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 743, Factura: FACT. ICAJU149128	\$0.00	-\$22.64
				8240-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 732, Factura: FACT.435127	\$0.00	\$389.90
				8240-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 733, Factura: FACT. 435128	\$0.00	\$439.90
				8240-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 732, Factura: FACT.435127	\$0.00	\$49.90
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 742, Factura: FACT.1929	\$36.75	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 735, Factura: FACT.14007	\$301.60	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 747, Factura: FACT.D484	\$99.99	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 738, Factura: ICAJU148578	\$142.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 740, Factura: FACT.ICAJU 148631	\$180.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 741, Factura: FACT. ICAJU148628	\$391.99	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 745, Factura: FACT.3403	\$460.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 744, Factura: EC45327	\$108.30	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 746, Factura: EC45335	\$34.16	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 736, Factura: FACT.A 8571	\$191.99	\$0.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 743, Factura: FACT. ICAJU149128	\$139.00	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 734, Factura: FACT.PCO039873	\$292.65	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 737, Factura: FACT.A 12278	\$295.00	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 739, Factura: FACT.A 60615	\$511.51	\$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 732, Factura: FACT.435127	\$49.90	\$0.00
				5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 732, Factura: FACT.435127	\$389.90	\$0.00
				5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 733, Factura: FACT. 435128	\$439.90	\$0.00
				2112-1-000489	RESTAURANT LA CURVA SA DE CV	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 745, Factura: FACT.3403	\$0.00	\$460.00
				2112-1-000490	BRISSA MARLENE LOAIZA GONZALES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 747, Factura: FACT.D484	\$0.00	\$99.99
				2112-1-000002	AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 732, Factura: FACT.435127	\$0.00	\$439.80
				2112-1-000002	AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 733, Factura: FACT. 435128	\$0.00	\$439.90
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 739, Factura: FACT.A 60615	\$0.00	\$511.51
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 744, Factura: EC45327	\$0.00	\$108.30



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/may/2018	CG 000210	D00357	Comprobación de Gasto	2112-1-000017	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 746, Factura: EC45335	\$0.00	\$34.16
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 738, Factura: ICAJU148578	\$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: 740, Factura: FACT.ICAJU 148631	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 741, Factura: FACT. ICAJU148628	\$0.00	\$391.99
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 743, Factura: FACT. ICAJU149128	\$0.00	\$139.00
				2112-1-000027	ALMA LORENDA REYNA MARTINEZ	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 742, Factura: FACT.1929	\$0.00	\$36.75
				2112-1-000189	RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 737, Factura: FACT.A 12278	\$0.00	\$295.00
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 734, Factura: FACT.PCO039873	\$0.00	\$292.65
				2112-1-000258	YESENIA GOMEZ ARREOLA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 735, Factura: FACT.14007	\$0.00	\$301.60
				2112-1-000377	LUIS ANGEL HERNANDEZ	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 736, Factura: FACT.A 8571	\$0.00	\$191.99
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$233.28	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$53.28	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$99.99	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$108.30	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$34.16	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$292.65	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$295.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$369.69	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$32.34	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$109.48	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$191.99	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$301.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$36.75	\$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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/may/2018	CG 000210	D00357	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$418.85	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$26.86	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$460.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$161.64	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$22.64	\$0.00
				8260-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$389.90	\$0.00
				8260-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$439.90	\$0.00
				8260-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$49.90	\$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	\$233.28
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$53.28
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$99.99
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$108.30
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$34.16
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$292.65
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$295.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$369.69
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$32.34
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$109.48
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$191.99
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$301.60
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$36.75
				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	\$418.85



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/may/2018	CG 000210	D00357	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$26.86
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$460.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$161.64
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$22.64
				8250-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$389.90
				8250-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$439.90
				8250-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$49.90
				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: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$233.28	\$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: 210 Gasto por Comprobar: 209	-\$53.28	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$99.99	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$108.30	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$34.16	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$292.65	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$295.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$369.69	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$32.34	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$109.48	\$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: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$191.99	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$301.60	\$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: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$36.75	\$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: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$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: 210 Gasto por Comprobar: 209	-\$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: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$418.85	\$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: 210 Gasto por Comprobar: 209	-\$26.86	\$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
31/may/2018	CG 000210	D00357	Comprobación de Gasto	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: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$460.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$161.64	\$0.00
				8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	-\$22.64	\$0.00
				8270-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$389.90	\$0.00
				8270-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$439.90	\$0.00
				8270-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$49.90	\$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: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$233.28
				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: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	-\$53.28
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$99.99
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$108.30
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$34.16
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$292.65
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$295.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$369.69
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$32.34
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$109.48
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$191.99
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$301.60
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$36.75
				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: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$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: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$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: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$418.85
				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: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	-\$26.86
				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: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$460.00



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/may/2018	CG 000210	D00357	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$161.64
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	-\$22.64
				8260-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$389.90
				8260-4-122-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$439.90
				8260-4-122-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$49.90
				2112-1-000489	RESTAURANT LA CURVA SA DE CV	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$460.00	\$0.00
				2112-1-000490	BRISSA MARLENE LOAIZA GONZALES	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$99.99	\$0.00
				2112-1-000002	AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$879.70	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$511.51	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$142.46	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$852.99	\$0.00
				2112-1-000027	ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$36.75	\$0.00
				2112-1-000189	RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$295.00	\$0.00
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$292.65	\$0.00
				2112-1-000258	YESENIA GOMEZ ARREOLA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$301.60	\$0.00
				2112-1-000377	LUIS ANGEL HERNANDEZ	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$191.99	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 209	\$0.00	\$4,064.64
				<hr/>				
31/may/2018	GD 000053	P00738	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 53	\$5,260.63	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$5,260.63
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 53	\$5,260.63	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 53	\$0.00	\$5,260.63
<hr/>							10,521.26	10,521.26
31/may/2018	GE 000054	P00739	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 54	\$5,260.63	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$5,260.63
<hr/>							5,260.63	5,260.63
31/may/2018	GP 000053	C00469	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 53	\$5,260.63	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$5,260.63



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
31/may/2018	GP 000053	c00469	Gasto Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$4,758.08
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	RETENCION DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$502.55
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 53	\$5,260.63	\$0.00
							10,521.26	10,521.26
31/may/2018	CG 000211	D00359	Comprobación de Gasto	8240-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$4,090.98	\$0.00
				8240-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$91.97	\$0.00
				8220-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$4,090.98
				8220-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$91.97
				8250-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 752, Factura: FACT. ICAJU 148624	\$4,090.98	\$0.00
				8250-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 752, Factura: FACT. ICAJU 148624	-\$91.97	\$0.00
				8240-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 752, Factura: FACT. ICAJU 148624	\$0.00	\$4,090.98
				8240-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 752, Factura: FACT. ICAJU 148624	\$0.00	-\$91.97
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 752, Factura: FACT. ICAJU 148624	\$3,999.01	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 752, Factura: FACT. ICAJU 148624	\$0.00	\$3,999.01
				8260-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$4,090.98	\$0.00
				8260-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$91.97	\$0.00
				8250-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$4,090.98
				8250-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$91.97
				8270-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE TV PLASMA 32 PARA CELEBRAR DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 210	\$4,090.98	\$0.00
				8270-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE TV PLASMA 32 PARA CELEBRAR DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 210	-\$91.97	\$0.00
				8260-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE TV PLASMA 32 PARA CELEBRAR DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 210	\$0.00	\$4,090.98
				8260-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE TV PLASMA 32 PARA CELEBRAR DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 210	\$0.00	-\$91.97
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE TV PLASMA 32 PARA CELEBRAR DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 210	\$3,999.01	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE COMPRA DE TV PLASMA 32 PARA CELEBRAR DEL DIA DEL MAESTRO, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 210	\$0.00	\$3,999.01



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
							23,994.06	23,994.06
31/may/2018	000000	D00360		1123-01-81	JAUREGUI TORRES ONEIDA FERNANDA	ANTICIPO DE PAGO DE TONER PENDIENTE FACTURA PARA EL MES DE JUNIO	\$1,392.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	ANTICIPO DE PAGO DE TONER PENDIENTE FACTURA PARA EL MES DE JUNIO	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
31/may/2018	000000	D00361		2112-1-000013	SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE FACTURAR GASTO (SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION	\$2,900.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	ANTICIPO A PROVEEDOR PENDIENTE DE FACTURAR GASTO (SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
31/may/2018	000000	D00365		2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ANTICIPO A PROVEEDORES VUELO CD. DE QUERETARO V11 JORNADA ACADEMICA JAVIER ORTIZ VIDACA	\$9,318.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	ANTICIPO A PROVEEDORES VUELO CD. DE QUERETARO V11 JORNADA ACADEMICA JAVIER ORTIZ VIDACA	\$0.00	\$9,318.00
							9,318.00	9,318.00
31/may/2018	000000	D00366		2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE VUELOS A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPS CONCURSO DE ROBOTICA	\$23,220.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	ANTICIPO DE VUELOS A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPS CONCURSO DE ROBOTICA	\$0.00	\$23,220.00
							23,220.00	23,220.00
31/may/2018	GM 000030	P00746	Gasto Modificado	8220-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.00	\$0.00
				8230-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,100.00	\$0.00
				8230-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,100.00
							4,200.00	4,200.00
31/may/2018	CG 000213	D00367	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,199.24	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$787.99	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,889.56	\$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/may/2018	CG 000213	D00367	Comprobación de Gasto	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	\$593.30	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$434.77	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$173.91	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$199.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$440.95	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$434.74	\$0.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,199.24
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$787.99
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,889.56
				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	\$593.30
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$434.77
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$173.91
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$199.60
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$440.95
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$434.74
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 757, Factura: ICAJU 149862	\$2,199.24	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 757, Factura: ICAJU 149862	-\$787.99	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$2,889.56	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$731.40	\$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
31/may/2018	CG 000213	D00367	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$593.30	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$434.77	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$173.91	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 758, Factura: FACT.IBBC155674	\$199.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$440.95	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$434.74	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 757, Factura: ICAJU 149862	\$0.00	\$2,199.24
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 757, Factura: ICAJU 149862	\$0.00	-\$787.99
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$0.00	\$2,889.56
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$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: 756, Factura: ICAJU 19862	\$0.00	\$593.30
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$0.00	\$434.77
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$0.00	\$173.91
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 758, Factura: FACT.IBBC155674	\$0.00	\$199.60
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$0.00	\$440.95
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$0.00	\$434.74
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 757, Factura: ICAJU 149862	\$1,411.25	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$4,822.94	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 758, Factura: FACT.IBBC155674	\$199.60	\$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$875.69	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 756, Factura: ICAJU 19862	\$0.00	\$5,698.63
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 757, Factura: ICAJU 149862	\$0.00	\$1,411.25
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 758, Factura: FACT.IBBC155674	\$0.00	\$199.60



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
31/may/2018	CG 000213	D00367	Comprobación de Gasto	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,199.24	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$787.99	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,889.56	\$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	\$593.30	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$434.77	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$173.91	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$199.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$440.95	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$434.74	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,199.24
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$787.99
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,889.56
				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	\$593.30
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$434.77
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$173.91
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$199.60
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$440.95
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$434.74
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$2,199.24	\$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
31/may/2018	CG 000213	D00367	Comprobación de Gasto	8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	-\$787.99	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$2,889.56	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$731.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$593.30	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$434.77	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$173.91	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$199.60	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$440.95	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$434.74	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$0.00	\$2,199.24
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$0.00	-\$787.99
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$0.00	\$2,889.56
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$0.00	\$731.40
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$0.00	\$593.30
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$0.00	\$434.77
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$0.00	\$173.91
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$0.00	\$199.60
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$0.00	\$440.95
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$0.00	\$434.74



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
31/may/2018	CG 000213	D00367	Comprobación de Gasto	2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$7,309.48	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 212	\$0.00	\$7,309.48
							43,856.88	43,856.88
31/may/2018	000000	D00368		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE REEMBOLSO PARA COMPRAS DE COFFE BREAK	\$285.42	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE REEMBOLSO PARA COMPRAS DE COFFE BREAK	\$0.00	\$285.42
							285.42	285.42
31/may/2018	GE 000055	P00748	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 55	\$50,737.84	\$0.00
				8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$50,737.84
							50,737.84	50,737.84
31/may/2018	GP 000054	C00477	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 54	\$50,737.84	\$0.00
				8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$50,737.84
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GP Folio: 54	\$50,737.84	\$0.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	GP Folio: 54	\$0.00	-\$242.69
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LIQUIDACION DE LOURDES VALENZUELA ANAYA CH.000038	\$0.00	\$50,980.53
							101,475.68	101,475.68
31/may/2018	000000	D00370		4173-2-004	Donativo	PAGO DE DONATIVO A LA ALUMNA RAMON MONTENEGRO TRUJILLO TRANSFERENCIA 0547 DONATIVO PARA PRACTICAS	\$0.00	-\$2,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	S/C	\$0.00	\$2,000.00
				8120-71-02-2-004	Donativo	Movimiento Directo Automático	-\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-004	Donativo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	-\$2,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,000.00
				8140-71-02-2-004	Donativo	Movimiento Directo Automático	-\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-004	Donativo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
31/may/2018	000000	D00379		8270-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX MAYO 2018	\$382.80	\$0.00
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX MAYO 2018	\$0.00	\$382.80



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
31/may/2018	000000	D00379		8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.80	\$0.00
				8220-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.80
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.80	\$0.00
				8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$382.80	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.80
				8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$382.80	\$0.00
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.80
				8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.80
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$382.80	\$0.00
31/may/2018	000000	D00380		1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX MAYO 2018	\$5.13	\$0.00
				4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX MAYO 2018	\$0.00	\$5.13
				8120-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5.13	\$0.00
				8140-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.13
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$5.13	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.13
				8140-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5.13	\$0.00
				8150-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.13
31/may/2018	GD 000055	P00756	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 55	\$25,554.49	\$0.00
				8240-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$25,554.49
				5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 55	\$25,554.49	\$0.00
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 55	\$0.00	\$25,554.49
							51,108.98	51,108.98
31/may/2018	GE 000056	P00757	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 56	\$25,554.49	\$0.00
				8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$25,554.49
							25,554.49	25,554.49
31/may/2018	GP 000055	C00478	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 55	\$25,554.49	\$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/may/2018	GP 000055	C00478	Gasto Pagado	8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$25,554.49
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LIQUIDACION DE NORA ALICIA OCAÑO MARÍNEZ	\$0.00	\$25,347.85
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE LIQUIDACION DE NORA ALICIA OCAÑO MARÍNEZ	\$0.00	\$206.64
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GP Folio: 55	\$25,554.49	\$0.00
							51,108.98	51,108.98
31/may/2018	CG 000208	D00386	Comprobación de Gasto	8240-4-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$400.00	\$0.00
				8220-4-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$2,000.00
				8220-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$400.00
				8250-4-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 760, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 760, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 760, Factura: S/F	\$0.00	\$2,000.00
				8240-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 760, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 760, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 760, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 760, Factura: S/F	\$0.00	\$2,400.00
				8260-4-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$400.00	\$0.00
				8250-4-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$2,000.00
				8250-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$400.00
				8270-4-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 206	\$2,000.00	\$0.00
				8270-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 206	\$400.00	\$0.00
8260-4-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 206	\$0.00	\$2,000.00				
8260-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 206	\$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
31/may/2018	CG 000208	D00386	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 206	\$2,400.00	\$0.00
				1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 206	\$0.00	\$2,400.00
							14,400.00	14,400.00
31/may/2018	000000	D00394		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE NOMINA PAGADO DE MAS FAVELA POLLORENA ANDUCAM	\$1,002.46	\$0.00
				2112-1-000076	FAVELA POLLORENA ANDUCAM VELSAI	DEVOLUCION DE NOMINA PAGADO DE MAS FAVELA POLLORENA ANDUCAM	\$0.00	\$1,002.46
							1,002.46	1,002.46
31/may/2018	GP 000050	C00578	Cancelación Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	-\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 50	\$0.00	-\$1,683.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 50	-\$1,683.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	-\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	ADDYELA ANGELA BARAJAS HURTADO	\$0.00	-\$94.78
							-3,366.80	-3,366.80
31/may/2018	GE 000051	P00971	Cancelación Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 51	-\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 51	\$0.00	-\$1,683.40
							-1,683.40	-1,683.40
31/may/2018	GD 000074	P00973	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 74	\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,683.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 74	\$1,683.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,683.40
							3,366.80	3,366.80
31/may/2018	GE 000074	P00974	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 74	\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 74	\$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
31/may/2018	GP 000073	c00579	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 73	\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$1,683.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 73	\$1,683.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA HONORARO ASIMILADOS	\$0.00	\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA HONORARO ASIMILADOS	\$0.00	\$94.78
							3,366.80	3,366.80
01/jun/2018	CG 000205	D00352	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$750.31	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$600.10	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$158.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$222.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$750.31
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$600.10
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$158.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 765, Factura: A 079829	\$750.31	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 766, Factura: A32978	\$600.10	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 708, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 708, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 763, Factura: 19099861	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 764, Factura: PASAA4567947	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 765, Factura: A 079829	\$0.00	\$750.31
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 766, Factura: A32978	\$0.00	\$600.10
8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 708, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00				
8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 708, Factura: S/F	\$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
01/jun/2018	CG 000205	D00352	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 763, Factura: 19099861	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 764, Factura: PASAA4567947	\$0.00	\$222.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 765, Factura: A 079829	\$750.31	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 766, Factura: A32978	\$600.10	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 708, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 708, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 763, Factura: 19099861	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 764, Factura: PASAA4567947	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 708, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 763, Factura: 19099861	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 765, Factura: A 079829	\$0.00	\$750.31
				2112-1-000292	EMMA ARMIDA FELIX LOUSTAUNAU	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 766, Factura: A32978	\$0.00	\$600.10
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 764, Factura: PASAA4567947	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$750.31	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$600.10	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$158.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$750.31
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$600.10
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$158.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$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 los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$750.31	\$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
01/jun/2018	CG 000205	D00352	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 los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$600.10	\$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 los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$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 de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$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 los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$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 los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$0.00	\$750.31
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$0.00	\$600.10
				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 los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$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 de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$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 los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$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 los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$750.31	\$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/jun/2018	CG 000205	D00352	Comprobación de Gasto	2112-1-000292	EMMA ARMIDA FELIX LOUSTAUNAU	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$600.10	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$222.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de los alumnos de I.S.C. quienes participaran en el 18 Concurso Nacional de Robótica 2018., Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 204	\$0.00	\$2,730.41
							16,382.46	16,382.46
01/jun/2018	000000	D00371		8270-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTO PAGADO EN EL MES DE MAYO 2018	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000013	SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	COMPROBACION DE GASTO PAGADO EN EL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$2,900.00
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
							17,400.00	17,400.00
01/jun/2018	000000	D00384		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE DEVOLUCION DE POLIZA 001367 PAQUETE EMPRESARIAL	\$3,778.97	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE DEVOLUCION DE POLIZA 001367 PAQUETE EMPRESARIAL	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	S/C	\$0.00	\$6,778.97
							6,778.97	6,778.97
01/jun/2018	CG 000207	D00389	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$1,204.00	\$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/jun/2018	CG 000207	D00389	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$230.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$145.09	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$1,204.00
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$230.00
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$145.09
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 762, Factura: A 4688	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 772, Factura: B52370	\$1,204.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 773, Factura: A5258	\$230.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 774, Factura: 5.66-12.21 #	\$145.09	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 762, Factura: A 4688	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 772, Factura: B52370	\$0.00	\$1,204.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 773, Factura: A5258	\$0.00	\$230.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 774, Factura: 5.66-12.21 #	\$0.00	\$145.09
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 772, Factura: B52370	\$1,204.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 773, Factura: A5258	\$230.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 774, Factura: 5.66-12.21 #	\$145.09	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 762, Factura: A 4688	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000487	HOTEL CABILDOS SA DE CV	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 762, Factura: A 4688	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000492	SOCIEDAD DE TRANSPORTE 149, SA DE CV	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 773, Factura: A5258	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 774, Factura: 5.66-12.21 #	\$0.00	\$145.09
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 772, Factura: B52370	\$0.00	\$1,204.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$1,204.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$230.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$145.09	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$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
01/jun/2018	CG 000207	D00389	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$1,204.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$230.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$145.09
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$1,204.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$230.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$145.09	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$1,204.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$145.09
				2112-1-000487	HOTEL CABILDOS SA DE CV	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000492	SOCIEDAD DE TRANSPORTE 149, SA DE CV	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$145.09	\$0.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$1,204.00	\$0.00
				1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	GP Viatico al Cd de Tapachula, Chiapas. Acompañar como asesor al equipo ganador del 5to concurso de Robótica del ITSPP, de la carrera de I.S.C. 01/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$2,279.09



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
							13,674.54	13,674.54
01/jun/2018	PC 000214	C00481	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 214, Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18	\$1,973.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 214, Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18	\$0.00	\$1,973.00
							1,973.00	1,973.00
01/jun/2018	CG 000215	D00391	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$362.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$950.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$500.00	\$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	\$13.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$362.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$950.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$500.00
				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	\$13.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 769, Factura: A 142466	\$362.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 767, Factura: S/F	\$950.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 768, Factura: 5884J	\$500.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 770, Factura: PASLRV4628420	\$110.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 771, Factura: B18433665	\$13.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 769, Factura: A 142466	\$0.00	\$362.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 767, Factura: S/F	\$0.00	\$950.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 768, Factura: 5884J	\$0.00	\$500.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 770, Factura: PASLRV4628420	\$0.00	\$110.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 771, Factura: B18433665	\$0.00	\$13.00



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/jun/2018	CG 000215	D00391	Comprobación de Gasto	5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 768, Factura: 5884J	\$500.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 767, Factura: S/F	\$950.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 770, Factura: PASLRV4628420	\$110.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 771, Factura: B18433665	\$13.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 769, Factura: A 142466	\$362.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 767, Factura: S/F	\$0.00	\$950.00
				2112-1-000342	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 771, Factura: B18433665	\$0.00	\$13.00
				2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 770, Factura: PASLRV4628420	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000456	AUTOBUCES ABC PLUS SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 769, Factura: A 142466	\$0.00	\$362.00
				2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 768, Factura: 5884J	\$0.00	\$500.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$362.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$950.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$500.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$110.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$13.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$362.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$950.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$500.00
				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	\$13.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$362.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$950.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$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/jun/2018	CG 000215	D00391	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$110.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$13.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$0.00	\$362.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$0.00	\$950.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$0.00	\$500.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$0.00	\$110.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$0.00	\$13.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$950.00	\$0.00
				2112-1-000342	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$13.00	\$0.00
				2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$110.00	\$0.00
				2112-1-000456	AUTOBUCES ABC PLUS SA DE CV	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$362.00	\$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/jun/2018	CG 000215	D00391	Comprobación de Gasto	2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$500.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico al Cd de San Luis Rio Colorado y Mexicali. Recolectar firma de acta 66 de junta directiva de la comisión C.P. Crisseld Soto. Llevar camioneta avanza a revisión 01/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 214	\$0.00	\$1,935.00
							11,610.00	11,610.00
01/jun/2018	IR 000137	I00145	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 137, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-008	Curso de Verano	ID directo: 137, Curso de Verano	\$6,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 137, Reinscripciones	\$1,400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guías	ID directo: 137, Guías	\$580.00	\$0.00
				8120-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 137, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 137, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Verano	ID directo: 137, Curso de Verano	\$0.00	\$6,000.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 137, Reinscripciones	\$0.00	\$1,400.00
				8140-71-02-2-013	Guías	ID directo: 137, Guías	\$0.00	\$580.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 137, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 137, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 137, Curso de Verano	\$6,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 137, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 137, Guías	\$580.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 137, Reinscripciones	\$1,400.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 137, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-008	Curso de Verano	ID directo: 137, Curso de Verano	\$0.00	\$6,000.00
				4173-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 137, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 137, Guías	\$0.00	\$580.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 137, Reinscripciones	\$0.00	\$1,400.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:137, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Verano	IR:137, Curso de Verano	\$6,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:137, Reinscripciones	\$1,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guías	IR:137, Guías	\$580.00	\$0.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:137, Cursos de Ingles Externos	\$1,200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:137, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Verano	IR:137, Curso de Verano	\$0.00	\$6,000.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:137, Reinscripciones	\$0.00	\$1,400.00
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:137, Guías	\$0.00	\$580.00
				8150-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:137, Cursos de Ingles Externos	\$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
01/jun/2018	IR 000137	100145	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:137, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:137, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:137, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:137, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:137, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:137, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:137, Curso de Verano	\$0.00	\$6,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:137, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$1,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:137, Guias	\$0.00	\$580.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:137, Reinscripciones	\$0.00	\$1,400.00
							36,840.00	36,840.00
01/jun/2018	IR 000138	100146	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 138, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-008	Curso de Verano	ID directo: 138, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 138, Reinscripciones	\$1,550.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 138, Guias	\$870.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 138, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 138, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Verano	ID directo: 138, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 138, Reinscripciones	\$0.00	\$1,550.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 138, Guias	\$0.00	\$870.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 138, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 138, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 138, Guias	\$870.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 138, Kardex	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 138, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 138, Reinscripciones	\$1,550.00	\$0.00
				4173-2-008	Curso de Verano	ID directo: 138, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-013	Guias	ID directo: 138, Guias	\$0.00	\$870.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 138, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 138, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 138, Reinscripciones	\$0.00	\$1,550.00
8140-71-02-2-006	Kardex	IR:138, Kardex	\$30.00	\$0.00				
8140-71-02-2-008	Curso de Verano	IR:138, Curso de Verano	\$1,000.00	\$0.00				
8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:138, Reinscripciones	\$1,550.00	\$0.00				
8140-71-02-2-013	Guias	IR:138, Guias	\$870.00	\$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/jun/2018	IR 000138	I00146	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:138, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:138, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Verano	IR:138, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:138, Reinscripciones	\$0.00	\$1,550.00
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:138, Guías	\$0.00	\$870.00
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	IR:138, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:138, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:138, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:138, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:138, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,550.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:138, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:138, Curso de Verano	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:138, Guías	\$0.00	\$870.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:138, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:138, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:138, Reinscripciones	\$0.00	\$1,550.00
01/jun/2018	000000	D00408		2119-1-077	YULIANA LISBETH GALLEGOS ORTEGA	SOBRANTE DE EFECTIVO EN DEPOSITO DE VENTA 01 JUNIO 2018	\$0.00	\$210.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	SOBRANTE DE EFECTIVO EN DEPOSITO DE VENTA 01 JUNIO 2018	\$210.00	\$0.00
							210.00	210.00
01/jun/2018	000000	D00442		8270-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586818 SANTANDER JUNIO 2018	\$34.80	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586818 SANTANDER JUNIO 2018	\$0.00	\$34.80
				8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00
				8220-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00
				8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80



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/jun/2018	000000	D00442		8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00
							208.80	208.80
01/jun/2018	000000	D00443		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER PROPIO JUNIO 2018	\$34.80	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	INTERESES BANCARIOS CUENTA 22000586792 SANTANDER PROPIO JUNIO 2018	\$0.00	\$34.80
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.80
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$34.80	\$0.00
							208.80	208.80
01/jun/2018	GD 000011	P01005	Cancelación Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	-\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$1,683.40
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 11	-\$1,683.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 11	\$0.00	-\$1,683.40
							-3,366.80	-3,366.80
03/jun/2018	CG 000216	D00396	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$709.95	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$870.05	\$0.00
				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
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$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
03/jun/2018	CG 000216	D00396	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$158.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$222.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$709.95
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$870.05
				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
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$158.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 778, Factura: 233976	\$709.95	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 779, Factura: A 135057	\$870.05	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 775, 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: 775, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 780, Factura: H 052558	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 776, Factura: 19231061	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 777, Factura: PASAA4627881	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 778, Factura: 233976	\$0.00	\$709.95
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 779, Factura: A 135057	\$0.00	\$870.05
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 775, 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: 775, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 780, Factura: H 052558	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 776, Factura: 19231061	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 777, Factura: PASAA4627881	\$0.00	\$222.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 778, Factura: 233976	\$709.95	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 779, Factura: A 135057	\$870.05	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 775, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 775, 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
03/jun/2018	CG 000216	D00396	Comprobación de Gasto	5137-37901	CUOTAS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 776, Factura: 19231061	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 777, Factura: PASAA4627881	\$222.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 780, Factura: H 052558	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 775, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 776, Factura: 19231061	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000281	GASERVICIO MORELOS, S.A. DE C.V.	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 779, Factura: A 135057	\$0.00	\$870.05
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 780, Factura: H 052558	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 777, Factura: PASAA4627881	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000444	ESTACION PIRU SA DE CV	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 778, Factura: 233976	\$0.00	\$709.95
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$709.95	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$870.05	\$0.00
				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
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$158.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$709.95
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$870.05
				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
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$158.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$222.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$709.95	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$870.05	\$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
03/jun/2018	CG 000216	D00396	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 de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$850.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$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 recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$158.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$0.00	\$709.95
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$0.00	\$870.05
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$0.00	\$850.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$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 recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$0.00	\$158.00



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
03/jun/2018	CG 000216	D00396	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000281	GASERVICIO MORELOS, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$870.05	\$0.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000444	ESTACION PIRU SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$709.95	\$0.00
				1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 215	\$0.00	\$3,910.00
							23,460.00	23,460.00
04/jun/2018	000000	D00372		8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE PROVEEDOR EN EL MES DE MAYO 2018	\$1,392.00	\$0.00
				1123-01-81	JAUREGUI TORRES ONEIDA FERNANDA	COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE PROVEEDOR EN EL MES DE MAYO 2018	\$0.00	\$1,392.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$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/jun/2018	000000	D00372		2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	Movimiento Directo Automático	\$1,392.00	\$0.00
							8,352.00	8,352.00
04/jun/2018	000000	D00373		8270-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTO DE VUELOS DE AVION A LA CD. DE QUERETARO JAVIER ORTIZ VIDACA	\$9,318.00	\$0.00
				2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	COMPROBACION DE GASTO DE VUELOS DE AVION A LA CD. DE QUERETARO JAVIER ORTIZ VIDACA	\$0.00	\$9,318.00
				8240-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,318.00	\$0.00
				8220-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,318.00
				8250-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,318.00	\$0.00
				8240-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,318.00
				5137-37101	PASAJES AEREOS	Movimiento Directo Automático	\$9,318.00	\$0.00
				2112-1-37101	PASAJES AEREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,318.00
				8260-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,318.00	\$0.00
				8250-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,318.00
				8260-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,318.00
				2112-1-37101	PASAJES AEREOS	Movimiento Directo Automático	\$9,318.00	\$0.00
							55,908.00	55,908.00
04/jun/2018	000000	D00374		8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	COMPROBACION DEL GASTO DE VUELO DE AVION A LA CD. DE CAMPECHE MARIA DE JESUS REYES ORTIZ	\$19,818.00	\$0.00
				2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	COMPROBACION DEL GASTO DE VUELO DE AVION A LA CD. DE CAMPECHE MARIA DE JESUS REYES ORTIZ	\$0.00	\$19,818.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,818.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,818.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,818.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,818.00
				5137-37101	PASAJES AEREOS	Movimiento Directo Automático	\$19,818.00	\$0.00
				2112-1-37101	PASAJES AEREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,818.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,818.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,818.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,818.00
				2112-1-37101	PASAJES AEREOS	Movimiento Directo Automático	\$19,818.00	\$0.00
							118,908.00	118,908.00



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/jun/2018	000000	D00375		8270-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	comprobacion del gasto de vuelo de avion a la cd de tapachula chiapás concurso de robotica	\$23,220.00	\$0.00				
				2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	comprobacion del gasto de vuelo de avion a la cd de tapachula chiapás concurso de robotica	\$0.00	\$23,220.00				
				8240-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,220.00	\$0.00				
				8220-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,220.00				
				8250-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,220.00	\$0.00				
				8240-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,220.00				
				5137-37101	PASAJES AEREOS	Movimiento Directo Automático	\$23,220.00	\$0.00				
				2112-1-37101	PASAJES AEREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,220.00				
				8260-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,220.00	\$0.00				
				8250-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,220.00				
				8260-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,220.00				
				2112-1-37101	PASAJES AEREOS	Movimiento Directo Automático	\$23,220.00	\$0.00				
											139,320.00	139,320.00
				04/jun/2018	OC 000183	P00749	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100036 TONNER 80a	\$2,146.00	\$0.00
								8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100037 TONNER 83a	\$2,575.20	\$0.00
8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100038 TONNER 78	\$5,150.40					\$0.00				
8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100039 TONNER 79a	\$858.40					\$0.00				
8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100052 TONNER CF413X	\$2,552.00					\$0.00				
8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100053 TONNER CF412X	\$2,552.00					\$0.00				
8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100054 TONNER CF411X	\$2,552.00					\$0.00				
8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100055 TONNER CF410X	\$2,552.00					\$0.00				
8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100036 TONNER 80a	\$0.00					\$2,146.00				
8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100037 TONNER 83a	\$0.00					\$2,575.20				
8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100038 TONNER 78	\$0.00					\$5,150.40				
8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100039 TONNER 79a	\$0.00					\$858.40				
8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100052 TONNER CF413X	\$0.00					\$2,552.00				
8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100053 TONNER CF412X	\$0.00					\$2,552.00				
8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100054 TONNER CF411X	\$0.00					\$2,552.00				
8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100055 TONNER CF410X	\$0.00	\$2,552.00								
							20,938.00	20,938.00				



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/jun/2018	PC 000215	C00482	Gasto por Comprobar	1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	Gasto por Comprobar : 215, Viático a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18	\$3,910.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 215, Viático a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de recibos de Ministraciones del Estado del mes de junio 2018, en las oficinas de la Secretaria de Educación y Cultura. 03/06/18	\$0.00	\$3,910.00
							3,910.00	3,910.00
04/jun/2018	PC 000217	C00484	Gasto por Comprobar	1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	Gasto por Comprobar : 217, Viático al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18	\$5,250.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 217, Viático al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18	\$0.00	\$5,250.00
							5,250.00	5,250.00
04/jun/2018	PC 000218	C00487	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 218, Viático a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPSP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18	\$4,100.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 218, Viático a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPSP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18	\$0.00	\$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
04/jun/2018	CG 000218	D00410	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$200.12	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,399.88	\$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	\$222.00	\$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	\$20.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$200.12
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,399.88
8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$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
04/jun/2018	CG 000218	D00410	Comprobación de Gasto	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	\$222.00
				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	\$20.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 804, Factura: 9465 FY	\$200.12	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 805, Factura: A079923-A079953	\$1,399.88	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 785, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 785, 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: 806, Factura: H 48044	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 801, Factura: PASAA4627856	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 802, Factura: 19230985	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 803, Factura: 5441104	\$20.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 804, Factura: 9465 FY	\$0.00	\$200.12
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 805, Factura: A079923-A079953	\$0.00	\$1,399.88
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 785, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 785, 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: 806, Factura: H 48044	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 801, Factura: PASAA4627856	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 802, Factura: 19230985	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 803, Factura: 5441104	\$0.00	\$20.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 804, Factura: 9465 FY	\$200.12	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 805, Factura: A079923-A079953	\$1,399.88	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 785, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 785, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 801, Factura: PASAA4627856	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 802, Factura: 19230985	\$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
04/jun/2018	CG 000218	D00410	Comprobación de Gasto	5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 803, Factura: 5441104	\$20.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 806, Factura: H 48044	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 785, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 802, Factura: 19230985	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 805, Factura: A079923-A079953	\$0.00	\$1,399.88
				2112-1-000282	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 804, Factura: 9465 FY	\$0.00	\$200.12
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 806, Factura: H 48044	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 803, Factura: 5441104	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 801, Factura: PASAA4627856	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$200.12	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,399.88	\$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	\$222.00	\$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	\$20.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$200.12
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,399.88
				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	\$222.00
				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	\$20.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$200.12	\$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/jun/2018	CG 000218	D00410	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$1,399.88	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$158.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$20.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$200.12
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$1,399.88
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$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
04/jun/2018	CG 000218	D00410	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$158.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$1,399.88	\$0.00
				2112-1-000282	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$200.12	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$222.00	\$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 hora de Impresión | 08/ago/2018
06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun/2018	CG 000218	D00410	Comprobación de Gasto	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Viatico a la Cd Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP L.E. María Reyes quien asistió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 218	\$0.00	\$4,100.00
							24,600.00	24,600.00
04/jun/2018	PC 000219	C00489	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 219, Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías "La Vinculación como Estrategia" de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. 04/06/18	\$10,850.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 219, Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías "La Vinculación como Estrategia" de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. 04/06/18	\$0.00	\$10,850.00
							10,850.00	10,850.00
04/jun/2018	CO 000794	P00790	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$2,146.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$2,575.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$5,150.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$858.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$2,552.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$2,552.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$2,552.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$2,146.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$2,575.20
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$5,150.40
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$858.40
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$2,552.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$2,552.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$2,552.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$20,938.00	\$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/jun/2018	CO 000794	P00790	Compra	2112-1-000254	ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	GD Compra : 794 Factura: FACT.793, 254 ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	\$0.00	\$20,938.00
							41,876.00	41,876.00
04/jun/2018	000000	D00399		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE PAGO MAL REFERENCIADO NO PERTENECIA AL PROVEEDOR	\$20,938.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE PAGO MAL REFERENCIADO NO PERTENECIA AL PROVEEDOR	\$0.00	\$20,938.00
							20,938.00	20,938.00
04/jun/2018	PC 000227	C00525	Gasto por Comprobar	1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	Gasto por Comprobar : 227, REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS	\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 227, REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/jun/2018	CG 000219	D00418	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$850.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$4,000.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$850.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$4,000.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 840, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 840, Factura: S/F	\$4,000.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 840, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 840, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 840, Factura: S/F	\$0.00	\$4,000.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 840, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 840, Factura: S/F	\$4,850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 840, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 840, Factura: S/F	\$0.00	\$5,250.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$850.00	\$0.00
8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$4,000.00	\$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/jun/2018	CG 000219	D00418	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$850.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$4,000.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 217	\$850.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 217	\$4,000.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 217	\$400.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 217	\$0.00	\$850.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 217	\$0.00	\$4,000.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 217	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 217	\$5,250.00	\$0.00
				1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 217	\$0.00	\$5,250.00
							31,500.00	31,500.00
04/jun/2018	OC 000206	P00866	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	\$5,648.00	\$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	\$5,648.00
							5,648.00	5,648.00
04/jun/2018	CG 000220	D00427	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	\$7,000.00	\$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
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$7,000.00
				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
04/jun/2018	CG 000220	D00427	Comprobación de Gasto	8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 871, 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: 871, Factura: S/F	\$7,000.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 871, 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: 871, 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: 871, Factura: S/F	\$0.00	\$7,000.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 871, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 871, Factura: S/F	\$8,350.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 871, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 871, Factura: S/F	\$0.00	\$8,850.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$7,000.00	\$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
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$7,000.00
				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 al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías "La Vinculación como Estrategia" de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Com	\$1,350.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías "La Vinculación como Estrategia" de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Com	\$7,000.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías "La Vinculación como Estrategia" de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Com	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías "La Vinculación como Estrategia" de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Com	\$0.00	\$1,350.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías "La Vinculación como Estrategia" de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Com	\$0.00	\$7,000.00



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
04/jun/2018	CG 000220	D00427	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías "La Vinculación como Estrategia" de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Com	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías "La Vinculación como Estrategia" de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Com	\$8,850.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Viatico al Cd de Campeche, Campeche. Asistir a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías "La Vinculación como Estrategia" de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería. 04/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Com	\$0.00	\$8,850.00
							53,100.00	53,100.00
04/jun/2018	CO 000872	P00897	Compra	8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: FACT.B-38104, 495 GRUPO KIMBERLEY SA DE CV	\$5,648.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 872 Factura: FACT.B-38104, 495 GRUPO KIMBERLEY SA DE CV	\$0.00	\$5,648.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 872 Factura: FACT.B-38104, 495 GRUPO KIMBERLEY SA DE CV	\$5,648.00	\$0.00
				2112-1-000495	GRUPO KIMBERLEY SA DE CV	GD Compra : 872 Factura: FACT.B-38104, 495 GRUPO KIMBERLEY SA DE CV	\$0.00	\$5,648.00
							11,296.00	11,296.00
04/jun/2018	PC 000227	C00554	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 227, REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS	-\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 227, REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS	\$0.00	-\$6,000.00
							-6,000.00	-6,000.00
04/jun/2018	PC 000236	C00561	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 236, REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 236, REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/jun/2018	IR 000139	I00147	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 139, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 139, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guías	ID directo: 139, Guías	\$580.00	\$0.00
				8120-71-02-2-015	Certificado Parcial	ID directo: 139, Certificado Parcial	\$800.00	\$0.00
				8120-71-02-2-033	Curso Externo	ID directo: 139, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	ID directo: 139, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00	\$0.00
8120-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	ID directo: 139, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00	\$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/jun/2018	IR 000139	100147	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 139, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 139, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-013	Guías	ID directo: 139, Guías	\$0.00	\$580.00
				8140-71-02-2-015	Certificado Parcial	ID directo: 139, Certificado Parcial	\$0.00	\$800.00
				8140-71-02-2-033	Curso Externo	ID directo: 139, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00
				8140-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	ID directo: 139, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00
				8140-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	ID directo: 139, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 139, Certificado Parcial	\$800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 139, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 139, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 139, Guías	\$580.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 139, Kardex	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 139, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 139, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00	\$0.00
				4173-2-015	Certificado Parcial	ID directo: 139, Certificado Parcial	\$0.00	\$800.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 139, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-033	Curso Externo	ID directo: 139, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 139, Guías	\$0.00	\$580.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 139, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	ID directo: 139, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00
				4173-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	ID directo: 139, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:139, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:139, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guías	IR:139, Guías	\$580.00	\$0.00
				8140-71-02-2-015	Certificado Parcial	IR:139, Certificado Parcial	\$800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-033	Curso Externo	IR:139, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	IR:139, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	IR:139, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$80.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:139, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:139, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:139, Guías	\$0.00	\$580.00
				8150-71-02-2-015	Certificado Parcial	IR:139, Certificado Parcial	\$0.00	\$800.00
				8150-71-02-2-033	Curso Externo	IR:139, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00
				8150-71-02-2-024	Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	IR:139, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00
				8150-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	IR:139, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:139, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$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/jun/2018	IR 000139	I00147	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:139, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:139, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:139, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$800.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:139, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:139, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:139, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:139, Certificado Parcial	\$0.00	\$800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:139, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:139, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:139, Guías	\$0.00	\$580.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:139, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:139, Reposicion Carta Pasante Residencias Profesionales	\$0.00	\$100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:139, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$80.00
06/jun/2018	OC 000184	P00750	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	\$6,778.97	\$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	\$6,778.97
							6,778.97	6,778.97
06/jun/2018	PC 000216	C00483	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 216, REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO (gasolina) JOSE LUIS ROMO GUTIERREZ	\$697.09	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 216, REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO (gasolina) JOSE LUIS ROMO GUTIERREZ	\$0.00	\$697.09
							697.09	697.09
06/jun/2018	CO 000795	P00792	Compra	8250-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: FACT.7365728, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$6,778.97	\$0.00
				8240-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GD Compra : 795 Factura: FACT.7365728, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$0.00	\$6,778.97
				5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	GD Compra : 795 Factura: FACT.7365728, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$6,778.97	\$0.00
				2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	GD Compra : 795 Factura: FACT.7365728, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$0.00	\$6,778.97
							13,557.94	13,557.94



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/jun/2018	PP 000195	P00793	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 195	\$6,778.97	\$0.00
				8250-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GE Compra : 795, Pago Programado: 195	\$0.00	\$6,778.97
							6,778.97	6,778.97
06/jun/2018	PA 000194	C00497	Pago	8270-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 194	\$6,778.97	\$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: 194	\$0.00	\$6,778.97
				2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 194	\$6,778.97	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 194	\$0.00	\$6,778.97
							13,557.94	13,557.94
06/jun/2018	IR 000140	I00148	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 140, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-008	Curso de Verano	ID directo: 140, Curso de Verano	\$800.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 140, Reinscripciones	\$3,050.00	\$0.00
				8120-71-02-2-033	Curso Externo	ID directo: 140, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 140, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Verano	ID directo: 140, Curso de Verano	\$0.00	\$800.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 140, Reinscripciones	\$0.00	\$3,050.00
				8140-71-02-2-033	Curso Externo	ID directo: 140, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 140, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 140, Curso de Verano	\$800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 140, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 140, Reinscripciones	\$3,050.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 140, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-008	Curso de Verano	ID directo: 140, Curso de Verano	\$0.00	\$800.00
				4173-2-033	Curso Externo	ID directo: 140, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 140, Reinscripciones	\$0.00	\$3,050.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:140, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Verano	IR:140, Curso de Verano	\$800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:140, Reinscripciones	\$3,050.00	\$0.00
				8140-71-02-2-033	Curso Externo	IR:140, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:140, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Verano	IR:140, Curso de Verano	\$0.00	\$800.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:140, Reinscripciones	\$0.00	\$3,050.00
				8150-71-02-2-033	Curso Externo	IR:140, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:140, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,050.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:140, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,000.00	\$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/jun/2018	IR 000140	100148	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:140, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:140, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:140, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:140, Curso de Verano	\$0.00	\$800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:140, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:140, Reinscripciones	\$0.00	\$3,050.00
				23,520.00				
06/jun/2018	IR 000141	100149	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 141, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 141, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 141, Reinscripciones	\$950.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 141, Guias	\$580.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 141, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 141, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 141, Reinscripciones	\$0.00	\$950.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 141, Guias	\$0.00	\$580.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 141, Guias	\$580.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 141, Kardex	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 141, Reinscripciones	\$950.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 141, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				4173-2-013	Guias	ID directo: 141, Guias	\$0.00	\$580.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 141, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 141, Reinscripciones	\$0.00	\$950.00
				4173-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 141, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:141, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:141, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:141, Reinscripciones	\$950.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guias	IR:141, Guias	\$580.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:141, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:141, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:141, Reinscripciones	\$0.00	\$950.00
				8150-71-02-2-013	Guias	IR:141, Guias	\$0.00	\$580.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:141, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:141, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:141, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$950.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:141, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:141, Guias	\$0.00	\$580.00



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/jun/2018	IR 000141	I00149	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:141, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:141, Reinscripciones	\$0.00	\$950.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:141, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
							7,240.00	7,240.00
07/jun/2018	OC 000185	P00751	Orden de Compra	8240-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$1,020.80	\$0.00
				8220-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,020.80
							1,020.80	1,020.80
07/jun/2018	OC 000186	P00752	Orden de Compra	8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600002 BOTELLAS DE AGUA 500 ML	\$1,287.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600002 BOTELLAS DE AGUA 500 ML	\$0.00	\$1,287.00
							1,287.00	1,287.00
07/jun/2018	OC 000187	P00753	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
07/jun/2018	OC 000188	P00754	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$42,467.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$0.00	\$42,467.00
							42,467.00	42,467.00
07/jun/2018	OC 000189	P00755	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100075 BROCHA	\$367.93	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100073 REPUESTO P/ RODILLO	\$559.96	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100098 EXTENSION DE MADERA	\$219.45	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100089 ESTOPA ARDILLA	\$98.70	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100021 THINER	\$239.98	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100099 DURAVIN BLANCO	\$1,441.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100088 CHAROLAS	\$239.98	\$0.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100075 BROCHA	\$0.00	\$367.93



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				
07/jun/2018	OC 000189	P00755	Orden de Compra	8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100073 REPUESTO P/ RODILLO	\$0.00	\$559.96				
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100098 EXTENSION DE MADERA	\$0.00	\$219.45				
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100089 ESTOPA ARDILLA	\$0.00	\$98.70				
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100021 THINER	\$0.00	\$239.98				
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100099 DURAVIN BLANCO	\$0.00	\$1,441.00				
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100088 CHAROLAS	\$0.00	\$239.98				
							3,167.00	3,167.00				
07/jun/2018	OC 000190	P00763	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100056 TANQUE CANON PFI-007 MBK NEGRO	\$1,351.40	\$0.00				
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100057 TANQUE CANON PFI-007 BK NEGRO	\$1,351.40	\$0.00				
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100058 TANQUE CANON PFI-007 CIAN	\$1,351.40	\$0.00				
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100059 TANQUE CANON PFI-007 MAGENTA	\$1,351.40	\$0.00				
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100060 TANQUE CANON PFI-007 AMARILLO	\$1,351.40	\$0.00				
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100061 TONNER NEGRO CP2025	\$2,784.00	\$0.00				
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100062 TONNER CIAN CP2025	\$2,784.00	\$0.00				
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100063 TONNER AMARILLO CP2025	\$2,784.00	\$0.00				
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100064 TONNER MAGENTA CP2025	\$2,784.00	\$0.00				
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100056 TANQUE CANON PFI-007 MBK NEGRO	\$0.00	\$1,351.40				
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100057 TANQUE CANON PFI-007 BK NEGRO	\$0.00	\$1,351.40				
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100058 TANQUE CANON PFI-007 CIAN	\$0.00	\$1,351.40				
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100059 TANQUE CANON PFI-007 MAGENTA	\$0.00	\$1,351.40				
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100060 TANQUE CANON PFI-007 AMARILLO	\$0.00	\$1,351.40				
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100061 TONNER NEGRO CP2025	\$0.00	\$2,784.00				
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100062 TONNER CIAN CP2025	\$0.00	\$2,784.00				
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100063 TONNER AMARILLO CP2025	\$0.00	\$2,784.00				
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100064 TONNER MAGENTA CP2025	\$0.00	\$2,784.00				
											17,893.00	17,893.00



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/jun/2018	000000	D00390		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, ROMO GUTIERREZ 31/05/18	\$229.59	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETA A LA CD DE HILLO, ROMO GUTIERREZ 31/05/18	\$0.00	\$229.59
							229.59	229.59
07/jun/2018	OC 000191	P00767	Orden de Compra	8240-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100007 PUBLICIDAD EN PERIODICO WEB	\$1,325.00	\$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	GC Producto: 3620100007 PUBLICIDAD EN PERIODICO WEB	\$0.00	\$1,325.00
							1,325.00	1,325.00
07/jun/2018	OC 000192	P00768	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
07/jun/2018	OC 000193	P00769	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
07/jun/2018	OC 000194	P00770	Orden de Compra	8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100005 PASADORES	\$608.72	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100015 JUEGO DE 20 LLAVES COMBINADAS	\$1,670.40	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100006 CHAPAS	\$1,498.44	\$0.00
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100005 PASADORES	\$0.00	\$608.72
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100015 JUEGO DE 20 LLAVES COMBINADAS	\$0.00	\$1,670.40
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100006 CHAPAS	\$0.00	\$1,498.44
							3,777.56	3,777.56
07/jun/2018	OC 000195	P00771	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100135 CAPACITOR	\$350.44	\$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
07/jun/2018	OC 000195	P00771	Orden de Compra	8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100135 CAPACITOR	\$0.00	\$350.44
							350.44	350.44
07/jun/2018	OC 000196	P00772	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100053 FOCO	\$581.14	\$0.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100053 FOCO	\$0.00	\$581.14
							581.14	581.14
07/jun/2018	CO 000782	P00775	Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: FACT, PCO040374, 249 PROFEPART SA DE CV	\$350.44	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 782 Factura: FACT, PCO040374, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$350.44
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 782 Factura: FACT, PCO040374, 249 PROFEPART SA DE CV	\$350.44	\$0.00
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GD Compra : 782 Factura: FACT, PCO040374, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$350.44
							700.88	700.88
07/jun/2018	CO 000783	P00777	Compra	8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: FACT.CD-762, 322 DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	\$608.72	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: FACT.CD-762, 322 DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	\$1,670.40	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: FACT.CD-762, 322 DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	\$1,498.44	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: FACT.CD-762, 322 DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	\$0.00	\$608.72
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: FACT.CD-762, 322 DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	\$0.00	\$1,670.40
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 783 Factura: FACT.CD-762, 322 DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	\$0.00	\$1,498.44
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 783 Factura: FACT.CD-762, 322 DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	\$3,777.56	\$0.00
				2112-1-000322	DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	GD Compra : 783 Factura: FACT.CD-762, 322 DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	\$0.00	\$3,777.56
							7,555.12	7,555.12
07/jun/2018	CO 000784	P00779	Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: FACT.EC-45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$581.14	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 784 Factura: FACT.EC-45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$581.14
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 784 Factura: FACT.EC-45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$581.14	\$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/jun/2018	CO 000784	P00779	Compra	2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD Compra : 784 Factura: FACT.EC-45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$581.14
							1,162.28	1,162.28
07/jun/2018	CO 000790	P00782	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,351.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,351.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,351.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,351.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,351.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$2,784.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$2,784.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$2,784.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$2,784.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,351.40
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,351.40
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,351.40
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,351.40
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,351.40
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$2,784.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$2,784.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$2,784.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$2,784.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$17,893.00	\$0.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 790 Factura: FACT,3022, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$17,893.00
							35,786.00	35,786.00
07/jun/2018	CO 000791	P00784	Compra	8250-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: FACT.B80F94, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,325.00	\$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
07/jun/2018	CO 000791	P00784	Compra	8240-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 791 Factura: FACT.B80F94, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,325.00
				5136-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 791 Factura: FACT.B80F94, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,325.00	\$0.00
				2112-1-000286	RICARDO CHAVEZ CARDENAS	GD Compra : 791 Factura: FACT.B80F94, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,325.00
				2,650.00		2,650.00		
07/jun/2018	CO 000792	P00786	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 792 Factura: FACT.5289, 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 : 792 Factura: FACT.5289, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 792 Factura: FACT.5289, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 792 Factura: FACT.5289, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
3,016.00		3,016.00						
07/jun/2018	CO 000793	P00788	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 793 Factura: FACT.5288, 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 : 793 Factura: FACT.5288, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 793 Factura: FACT.5288, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 793 Factura: FACT.5288, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
4,176.00		4,176.00						
07/jun/2018	CO 000796	P00794	Compra	8250-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: FACT.5469, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$1,020.80	\$0.00
				8240-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 796 Factura: FACT.5469, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$0.00	\$1,020.80
				5127-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	GD Compra : 796 Factura: FACT.5469, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$1,020.80	\$0.00
				2112-1-000020	JESUS ALFONSO MORALES FELIX	GD Compra : 796 Factura: FACT.5469, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$0.00	\$1,020.80
2,041.60		2,041.60						
07/jun/2018	PP 000196	P00795	Programacion de Pago	8260-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 196	\$1,020.80	\$0.00
				8250-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 796, Pago Programado: 196	\$0.00	\$1,020.80
1,020.80		1,020.80						



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
07/jun/2018	PA 000195	C00498	Pago	8270-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 195	\$1,020.80	\$0.00
				8260-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,020.80
				2112-1-000020	JESUS ALFONSO MORALES FELIX	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 195	\$1,020.80	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,020.80
							2,041.60	2,041.60
07/jun/2018	CO 000797	P00796	Compra	8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: FACT.BB428, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$1,287.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 797 Factura: FACT.BB428, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$1,287.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD Compra : 797 Factura: FACT.BB428, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$1,287.00	\$0.00
				2112-1-000038	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	GD Compra : 797 Factura: FACT.BB428, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$1,287.00
							2,574.00	2,574.00
07/jun/2018	CO 000798	P00798	Compra	8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 798 Factura: FACT.A 2259, 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 : 798 Factura: FACT.A 2259, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	GD Compra : 798 Factura: FACT.A 2259, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GD Compra : 798 Factura: FACT.A 2259, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
07/jun/2018	PP 000198	P00799	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 198	\$2,900.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 798, Pago Programado: 198	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
07/jun/2018	PA 000197	C00500	Pago	8270-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 197	\$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: 197	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 197	\$2,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 197	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
07/jun/2018	CO 000799	P00800	Compra	8250-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: FACT.42467, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$42,467.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 799 Factura: FACT.42467, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$42,467.00



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
07/jun/2018	CO 000799	P00800	Compra	5131-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	GD Compra : 799 Factura: FACT.42467, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$42,467.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 799 Factura: FACT.42467, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$42,467.00
							84,934.00	84,934.00
07/jun/2018	PP 000199	P00801	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 199	\$42,467.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 799, Pago Programado: 199	\$0.00	\$42,467.00
							42,467.00	42,467.00
07/jun/2018	PA 000198	C00501	Pago	8270-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 198	\$42,467.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 198	\$0.00	\$42,467.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 198	\$42,467.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 198	\$0.00	\$42,467.00
							84,934.00	84,934.00
07/jun/2018	CO 000800	P00802	Compra	8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$367.93	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$559.96	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$219.45	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$98.70	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$239.98	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$1,441.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$239.98	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$367.93
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$559.96
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$219.45
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$98.70
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$239.98
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$1,441.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$239.98



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/jun/2018	CO 000800	P00802	Compra	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$3,167.00	\$0.00
				2112-1-000003	FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	GD Compra : 800 Factura: FACT.A4913, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$3,167.00
							6,334.00	6,334.00
07/jun/2018	PP 000200	P00803	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 200	\$367.93	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 200	\$559.96	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 200	\$219.45	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 200	\$98.70	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 200	\$239.98	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 200	\$1,441.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 200	\$239.98	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 200	\$0.00	\$367.93
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 200	\$0.00	\$559.96
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 200	\$0.00	\$219.45
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 200	\$0.00	\$98.70
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 200	\$0.00	\$239.98
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 200	\$0.00	\$1,441.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 800, Pago Programado: 200	\$0.00	\$239.98
							3,167.00	3,167.00
07/jun/2018	PA 000199	C00502	Pago	8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 199	\$367.93	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 199	\$559.96	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 199	\$219.45	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 199	\$98.70	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 199	\$239.98	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 199	\$1,441.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 199	\$239.98	\$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: 199	\$0.00	\$367.93



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
07/jun/2018	PA 000199	c00502	Pago	8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 199	\$0.00	\$559.96
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 199	\$0.00	\$219.45
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 199	\$0.00	\$98.70
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 199	\$0.00	\$239.98
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 199	\$0.00	\$1,441.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 199	\$0.00	\$239.98
				2112-1-000003	FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 199	\$3,167.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 199	\$0.00	\$3,167.00
							6,334.00	6,334.00
07/jun/2018	CO 000784	P00839	Cancelación Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 784 Factura: FACT.EC-45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	-\$581.14	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 784 Factura: FACT.EC-45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$581.14
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	Cancelación GD Compra : 784 Factura: FACT.EC-45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	-\$581.14	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 784 Factura: FACT.EC-45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$581.14
							-1,162.28	-1,162.28
07/jun/2018	CO 000829	P00840	Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: FACT.EC45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$581.14	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: FACT.EC45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$581.14
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 829 Factura: FACT.EC45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$581.14	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD Compra : 829 Factura: FACT.EC45789, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$581.14
							1,162.28	1,162.28
07/jun/2018	000000	D00420		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE PASAJES TERRESTRES (CHIAPAS) 01/06/2018 JOSE MARIA G.	\$220.91	\$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
07/jun/2018	000000	D00420		1123-01-062	GERONIMO PÉREZ JOSE MARIA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES (CHIAPAS) 01/06/2018 JOSE MARIA G.	\$0.00	\$220.91
							220.91	220.91
07/jun/2018	OC 000210	P00872	Orden de Compra	8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300004 CARTELES	\$870.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300017 VOLANTES	\$2,175.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300004 CARTELES	\$0.00	\$870.00
				8220-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300017 VOLANTES	\$0.00	\$2,175.00
							3,045.00	3,045.00
07/jun/2018	CO 000868	P00885	Compra	8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: FACT. A1386, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$870.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: FACT. A1386, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$2,175.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: FACT. A1386, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$0.00	\$870.00
				8240-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 868 Factura: FACT. A1386, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$0.00	\$2,175.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 868 Factura: FACT. A1386, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$3,045.00	\$0.00
				2112-1-000162	MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	GD Compra : 868 Factura: FACT. A1386, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$0.00	\$3,045.00
							6,090.00	6,090.00
07/jun/2018	000000	D00432		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO DE DE GENORIMO PEREZ JOSE MARIA A TAPACHULA CHIAPAS	\$1,124.40	\$0.00
				1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	DEVOLUCION DE VIATICO DE DE GENORIMO PEREZ JOSE MARIA A TAPACHULA CHIAPAS	\$0.00	\$1,124.40
							1,124.40	1,124.40
08/jun/2018	000000	D00392		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES (SAN LUIS Y MEXICALI) CASTILLO 01/06/18	\$38.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE PASAJES TERRESTRES (SAN LUIS Y MEXICALI) CASTILLO 01/06/18	\$0.00	\$38.00
							38.00	38.00
08/jun/2018	PC 000220	C00490	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 220, Viático a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18	\$2,280.00	\$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/jun/2018	PC 000220	c00490	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 220, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18	\$0.00	\$2,280.00
							2,280.00	2,280.00
08/jun/2018	000000	D00400		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DEVUELTO DEL GENERAL DE SEGUROS MAL REFERENCIADO SE DEVOLVIO EL PAGO	\$0.00	\$137,260.73
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DEVUELTO DEL GENERAL DE SEGUROS MAL REFERENCIADO SE DEVOLVIO EL PAGO	\$137,260.73	\$0.00
							137,260.73	137,260.73
08/jun/2018	PC 000220	c00505	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 220, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18	-\$2,280.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 220, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18	\$0.00	-\$2,280.00
							-2,280.00	-2,280.00
08/jun/2018	PC 000222	c00506	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 222, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18	\$2,280.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 222, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18	\$0.00	\$2,280.00
							2,280.00	2,280.00
08/jun/2018	OC 000197	P00806	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/jun/2018	OC 000202	P00811	Orden de Compra	8240-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100036 SWITCH DE 24 PUERTOS	\$6,994.80	\$0.00
				8220-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100036 SWITCH DE 24 PUERTOS	\$0.00	\$6,994.80
							6,994.80	6,994.80



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
08/jun/2018	CO 000813	P00812	Compra	8250-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: FACT.DA 01, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$6,994.80	\$0.00
				8240-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: FACT.DA 01, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$6,994.80
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD Compra : 813 Factura: FACT.DA 01, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$6,994.80	\$0.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 813 Factura: FACT.DA 01, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$6,994.80
							13,989.60	13,989.60
08/jun/2018	CO 000818	P00822	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: FACT. 060818050027462, 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 : 818 Factura: FACT. 060818050027462, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 818 Factura: FACT. 060818050027462, 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 : 818 Factura: FACT. 060818050027462, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00
							11,504.00	11,504.00
08/jun/2018	PC 000226	C00516	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 226, REEMBOLSO COMPRA DE PIZZAS Y SODAS RETO TEC 2018	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 226, REEMBOLSO COMPRA DE PIZZAS Y SODAS RETO TEC 2018	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
08/jun/2018	CG 000227	D00406	Comprobación de Gasto	8240-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$88.00	\$0.00
				8240-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$2,250.01	\$0.00
				8220-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$88.00
				8220-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$2,250.01
				8250-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 819, Factura: FOLIO 207268697	\$88.00	\$0.00
				8250-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 820, Factura: FACT.751668	\$2,250.01	\$0.00
				8240-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 819, Factura: FOLIO 207268697	\$0.00	\$88.00
				8240-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 820, Factura: FACT.751668	\$0.00	\$2,250.01
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 819, Factura: FOLIO 207268697	\$88.00	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 820, Factura: FACT.751668	\$2,250.01	\$0.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 819, Factura: FOLIO 207268697	\$0.00	\$88.00



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/jun/2018	CG 000227	D00406	Comprobación de Gasto	2112-1-000345	CAFREMA FOODS SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 820, Factura: FACT.751668	\$0.00	\$2,250.01
				8260-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$88.00	\$0.00
				8260-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$2,250.01	\$0.00
				8250-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$88.00
				8250-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$2,250.01
				8270-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP REEMBOLSO COMPRA DE PIZZAS Y SODAS RETO TEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 226	\$88.00	\$0.00
				8270-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP REEMBOLSO COMPRA DE PIZZAS Y SODAS RETO TEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 226	\$2,250.01	\$0.00
				8260-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP REEMBOLSO COMPRA DE PIZZAS Y SODAS RETO TEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 226	\$0.00	\$88.00
				8260-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP REEMBOLSO COMPRA DE PIZZAS Y SODAS RETO TEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 226	\$0.00	\$2,250.01
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO COMPRA DE PIZZAS Y SODAS RETO TEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 226	\$88.00	\$0.00
				2112-1-000345	CAFREMA FOODS SA DE CV	GP REEMBOLSO COMPRA DE PIZZAS Y SODAS RETO TEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 226	\$2,250.01	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP REEMBOLSO COMPRA DE PIZZAS Y SODAS RETO TEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 226	\$0.00	\$2,338.01
							14,028.06	14,028.06
08/jun/2018	000000	D00407		1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE REEMBOLSO DE COMPRA DE PIZZAS Y SODAS, HIELO RETO TEC	\$0.00	\$161.99
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE REEMBOLSO DE COMPRA DE PIZZAS Y SODAS, HIELO RETO TEC	\$161.99	\$0.00
							161.99	161.99
08/jun/2018	IR 000142	100150	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 142, Reinscripciones	\$1,500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guías	ID directo: 142, Guías	\$870.00	\$0.00
				8120-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 142, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 142, Reinscripciones	\$0.00	\$1,500.00
				8140-71-02-2-013	Guías	ID directo: 142, Guías	\$0.00	\$870.00
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardias	ID directo: 142, Multa por Inscripciones Tardias	\$0.00	\$250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 142, Guías	\$870.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 142, Multa por Inscripciones Tardias	\$250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 142, Reinscripciones	\$1,500.00	\$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/jun/2018	IR 000142	100150	Ingreso Pagado	4173-2-013	Guías	ID directo: 142, Guías	\$0.00	\$870.00				
				4173-2-020	Multa por Inscripciones Tardías	ID directo: 142, Multa por Inscripciones Tardías	\$0.00	\$250.00				
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 142, Reinscripciones	\$0.00	\$1,500.00				
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:142, Reinscripciones	\$1,500.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-013	Guías	IR:142, Guías	\$870.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardías	IR:142, Multa por Inscripciones Tardías	\$250.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:142, Reinscripciones	\$0.00	\$1,500.00				
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:142, Guías	\$0.00	\$870.00				
				8150-71-02-2-020	Multa por Inscripciones Tardías	IR:142, Multa por Inscripciones Tardías	\$0.00	\$250.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:142, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:142, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:142, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,500.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:142, Guías	\$0.00	\$870.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:142, Multa por Inscripciones Tardías	\$0.00	\$250.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:142, Reinscripciones	\$0.00	\$1,500.00				
											10,480.00	10,480.00
				08/jun/2018	IR 000143	100151	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 143, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
								8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 143, Kardex	\$30.00	\$0.00
								8120-71-02-2-013	Guías	ID directo: 143, Guías	\$1,450.00	\$0.00
								8120-71-02-2-033	Curso Externo	ID directo: 143, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00
8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 143, Constancia de Estudios	\$0.00					\$30.00				
8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 143, Kardex	\$0.00					\$30.00				
8140-71-02-2-013	Guías	ID directo: 143, Guías	\$0.00					\$1,450.00				
8140-71-02-2-033	Curso Externo	ID directo: 143, Curso Externo	\$0.00					\$2,000.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 143, Constancia de Estudios	\$30.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 143, Curso Externo	\$2,000.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 143, Guías	\$1,450.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 143, Kardex	\$30.00					\$0.00				
4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 143, Constancia de Estudios	\$0.00					\$30.00				
4173-2-033	Curso Externo	ID directo: 143, Curso Externo	\$0.00					\$2,000.00				
4173-2-013	Guías	ID directo: 143, Guías	\$0.00					\$1,450.00				
4173-2-006	Kardex	ID directo: 143, Kardex	\$0.00					\$30.00				
8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:143, Constancia de Estudios	\$30.00					\$0.00				
8140-71-02-2-006	Kardex	IR:143, Kardex	\$30.00					\$0.00				
8140-71-02-2-013	Guías	IR:143, Guías	\$1,450.00					\$0.00				
8140-71-02-2-033	Curso Externo	IR:143, Curso Externo	\$2,000.00					\$0.00				
8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:143, Constancia de Estudios	\$0.00					\$30.00				



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/jun/2018	IR 000143	100151	Ingreso Pagado	8150-71-02-2-006	Kardex	IR:143, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:143, Guías	\$0.00	\$1,450.00				
				8150-71-02-2-033	Curso Externo	IR:143, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:143, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,450.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:143, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:143, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:143, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:143, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:143, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:143, Guías	\$0.00	\$1,450.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:143, Kardex	\$0.00	\$30.00				
											14,040.00	14,040.00
				08/jun/2018	000000	D00417		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE VUELTO CAMBIO DE CTA. NO SE INFORMO AL INSTITUTO NI A COMPRAS GENERAL DE SEGUROS	\$137,260.73	\$0.00
								2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	PAGO DE VUELTO CAMBIO DE CTA. NO SE INFORMO AL INSTITUTO NI A COMPRAS GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$137,260.73
							137,260.73	137,260.73				
10/jun/2018	CG 000221	D00398	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$700.00	\$0.00				
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$1,200.00	\$0.00				
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$222.00	\$0.00				
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$158.00	\$0.00				
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$700.00				
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$1,200.00				
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$222.00				
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$158.00				
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 786, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00				
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 789, Factura: 080106-080100	\$1,200.00	\$0.00				
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 787, Factura: PASAA4627910	\$222.00	\$0.00				
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 788, Factura: 19231121	\$158.00	\$0.00				
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 786, Factura: S/F	\$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
10/jun/2018	CG 000221	000398	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 789, Factura: 080106-080100	\$0.00	\$1,200.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 787, Factura: PASAA4627910	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 788, Factura: 19231121	\$0.00	\$158.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 789, Factura: 080106-080100	\$1,200.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 786, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 787, Factura: PASAA4627910	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 788, Factura: 19231121	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 786, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 788, Factura: 19231121	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 789, Factura: 080106-080100	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 787, Factura: PASAA4627910	\$0.00	\$222.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$1,200.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$158.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$1,200.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$158.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$1,200.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$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
10/jun/2018	CG 000221	D00398	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$158.00	\$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 retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$1,200.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$222.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	\$2,280.00
							13,680.00	13,680.00
10/jun/2018	CG 000221	D00401	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	-\$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
10/jun/2018	CG 000221	D00401	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GC CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	-\$1,200.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Cancelación GC CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	-\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Cancelación GC CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	-\$158.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GC CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	\$0.00	-\$700.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GC CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	\$0.00	-\$1,200.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Cancelación GC CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	\$0.00	-\$222.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Cancelación GC CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	\$0.00	-\$158.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 786, Factura: S/F	-\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 789, Factura: 080106-080100	-\$1,200.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 787, Factura: PASAA4627910	-\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 788, Factura: 19231121	-\$158.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 786, Factura: S/F	\$0.00	-\$700.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 789, Factura: 080106-080100	\$0.00	-\$1,200.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 787, Factura: PASAA4627910	\$0.00	-\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 788, Factura: 19231121	\$0.00	-\$158.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 789, Factura: 080106-080100	-\$1,200.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 786, Factura: S/F	-\$700.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 787, Factura: PASAA4627910	-\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 788, Factura: 19231121	-\$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
10/jun/2018	CG 000221	D00401	Cancelación Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO, Folio: 786, Factura: S/F	\$0.00	-\$700.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 788, Factura: 19231121	\$0.00	-\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 789, Factura: 080106-080100	\$0.00	-\$1,200.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	Cancelación GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 787, Factura: PASAA4627910	\$0.00	-\$222.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	-\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	-\$1,200.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Cancelación GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	-\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Cancelación GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	-\$158.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Cancelación GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	-\$700.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	-\$1,200.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Cancelación GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	-\$222.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Cancelación 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. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	-\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	-\$1,200.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	-\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	-\$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
10/jun/2018	CG 000221	D00401	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	-\$700.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	-\$1,200.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	-\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	-\$158.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	-\$700.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	-\$158.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	-\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	-\$222.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 220	\$0.00	-\$2,280.00
							-13,680.00	-13,680.00
10/jun/2018	CG 000223	D00402	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,200.00	\$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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/jun/2018	CG 000223	D00402	Comprobación de Gasto	8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS 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	\$1,200.00
				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: 807, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 810, Factura: 080106-080100	\$1,200.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 808, Factura: 19231121	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 809, Factura: S/F	\$222.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 807, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 810, Factura: 080106-080100	\$0.00	\$1,200.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 808, Factura: 19231121	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 809, Factura: S/F	\$0.00	\$222.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 810, Factura: 080106-080100	\$1,200.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 807, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 808, Factura: 19231121	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 809, Factura: S/F	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 807, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 808, Factura: 19231121	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 810, Factura: 080106-080100	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 809, Factura: S/F	\$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
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,200.00	\$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
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,200.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$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
10/jun/2018	CG 000223	D00402	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESUS 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 retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$1,200.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$158.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$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 retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$0.00	\$1,200.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$0.00	\$158.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$1,200.00	\$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
10/jun/2018	CG 000223	D00402	Comprobación de Gasto	2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$222.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el retorno de la L.E. María Jesús Reyes, quien acudió a la XIV Conferencia Nacional de Ingenierías, en la Cd de Campeche. 10/06/18, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 222	\$0.00	\$2,280.00
							13,680.00	13,680.00
11/jun/2018	000000	D00393		8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	PAGO DE VUELO DE AVION A LA CD. DE MEXICO A EDUARDO CASTILLO COMPROBACION DEL GASTO PAGADO EN MAYO	\$4,778.00	\$0.00
				2112-1-000029	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	PAGO DE VUELO DE AVION A LA CD. DE MEXICO A EDUARDO CASTILLO COMPROBACION DEL GASTO PAGADO EN MAYO	\$0.00	\$4,778.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,778.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,778.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,778.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,778.00
				5137-37101	PASAJES AEREOS	Movimiento Directo Automático	\$4,778.00	\$0.00
				2112-1-37101	PASAJES AEREOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,778.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,778.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,778.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,778.00
2112-1-37101	PASAJES AEREOS	Movimiento Directo Automático	\$4,778.00	\$0.00				
							28,668.00	28,668.00
12/jun/2018	GM 000031	P00762	Gasto Modificado	8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00
				8220-4-076-2002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-4-192-2004-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00
				8230-4-076-2002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-4-192-2004-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
12/jun/2018	GM 000032	P00764	Gasto Modificado	8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-277-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800.00
				8230-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00
				8230-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$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
12/jun/2018	GM 000032	P00764	Gasto Modificado	8230-5-277-1001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$800.00	\$0.00
							3,600.00	3,600.00
12/jun/2018	GM 000033	P00765	Gasto Modificado	8220-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-218-4003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-4-218-4003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
							20,000.00	20,000.00
12/jun/2018	GM 000034	P00766	Gasto Modificado	8220-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8230-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
							48,000.00	48,000.00
12/jun/2018	GC 000024	P00773	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	-\$17,261.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	\$0.00	-\$17,261.00
							-17,261.00	-17,261.00
12/jun/2018	GM 000035	P00774	Gasto Modificado	8220-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,261.00
				8220-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,261.00	\$0.00
				8230-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,261.00	\$0.00
				8230-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,261.00
							34,522.00	34,522.00
12/jun/2018	CG 000217	D00395	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$697.09	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$697.09
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 781, Factura: FACT. H 2428	\$697.09	\$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/jun/2018	CG 000217	D00395	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 781, Factura: FACT. H 2428	\$0.00	\$697.09
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 781, Factura: FACT. H 2428	\$697.09	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 781, Factura: FACT. H 2428	\$0.00	\$697.09
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$697.09	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$697.09
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO (gasolina) JOSE LUIS ROMO GUTIERREZ, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 216	\$697.09	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO (gasolina) JOSE LUIS ROMO GUTIERREZ, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 216	\$0.00	\$697.09
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO (gasolina) JOSE LUIS ROMO GUTIERREZ, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 216	\$697.09	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE HERMOSILLO (gasolina) JOSE LUIS ROMO GUTIERREZ, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 216	\$0.00	\$697.09
							4,182.54	4,182.54
12/jun/2018	PP 000187	P00776	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 187	\$350.44	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 782, Pago Programado: 187	\$0.00	\$350.44
							350.44	350.44
12/jun/2018	PA 000186	C00485	Pago	8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 186	\$350.44	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$350.44
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 186	\$350.44	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$350.44
							700.88	700.88
12/jun/2018	PP 000188	P00778	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 188	\$608.72	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 188	\$1,670.40	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 188	\$1,498.44	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 188	\$0.00	\$608.72



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/jun/2018	PP 000188	P00778	Programacion de Pago	8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,670.40
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 783, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,498.44
							3,777.56	3,777.56
12/jun/2018	PA 000187	C00486	Pago	8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV, Folio Pago: 187	\$608.72	\$0.00
				8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV, Folio Pago: 187	\$1,670.40	\$0.00
				8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV, Folio Pago: 187	\$1,498.44	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$608.72
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$1,670.40
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$1,498.44
				2112-1-000322	DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV, Folio Pago: 187	\$3,777.56	\$0.00
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV, Folio Pago: 187	\$0.00	\$3,777.56				
							7,555.12	7,555.12
12/jun/2018	PP 000189	P00780	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 189	\$581.14	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 189	\$0.00	\$581.14
							581.14	581.14
12/jun/2018	PA 000188	C00488	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: 188	\$581.14	\$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: 188	\$0.00	\$581.14
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$581.14	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$0.00	\$581.14
							1,162.28	1,162.28
12/jun/2018	GC 000025	P00781	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Desc: OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$17,261.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Desc: OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$0.00	\$17,261.00
							17,261.00	17,261.00



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/jun/2018	PP 000190	P00783	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 790, Pago Programado: 190	\$1,351.40	\$0.00							
							\$1,351.40	\$0.00							
							\$1,351.40	\$0.00							
							\$1,351.40	\$0.00							
							\$1,351.40	\$0.00							
							\$2,784.00	\$0.00							
							\$2,784.00	\$0.00							
							\$2,784.00	\$0.00							
							\$2,784.00	\$0.00							
							\$0.00	\$1,351.40							
							\$0.00	\$1,351.40							
							\$0.00	\$1,351.40							
							\$0.00	\$1,351.40							
							\$0.00	\$2,784.00							
							\$0.00	\$2,784.00							
							\$0.00	\$2,784.00							
							17,893.00							17,893.00	
							12/jun/2018	PA 000189	C00491	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 189	\$1,351.40	\$0.00
\$1,351.40	\$0.00														
\$1,351.40	\$0.00														
\$1,351.40	\$0.00														
\$1,351.40	\$0.00														
\$2,784.00	\$0.00														
\$2,784.00	\$0.00														
\$2,784.00	\$0.00														
\$2,784.00	\$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/jun/2018	PA 000189	C00491	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 189	\$2,784.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,351.40
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,351.40
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,351.40
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,351.40
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,351.40
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,784.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,784.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,784.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 189	\$17,893.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 189	\$0.00	\$17,893.00
							35,786.00	35,786.00
12/jun/2018	PP 000191	P00785	Programacion de Pago	8260-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 191	\$1,325.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 791, Pago Programado: 191	\$0.00	\$1,325.00
							1,325.00	1,325.00
12/jun/2018	PA 000190	C00492	Pago	8270-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 190	\$1,325.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 190	\$0.00	\$1,325.00
				2112-1-000286	RICARDO CHAVEZ CARDENAS	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 190	\$1,325.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 190	\$0.00	\$1,325.00
							2,650.00	2,650.00
12/jun/2018	PP 000192	P00787	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 192	\$1,508.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 792, Pago Programado: 192	\$0.00	\$1,508.00



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
							1,508.00	1,508.00
12/jun/2018	PA 000191	C00493	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 191	\$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: 191	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 191	\$1,508.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 191	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
12/jun/2018	PC 000221	C00494	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 221, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018	\$4,100.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 221, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018	\$0.00	\$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
12/jun/2018	PP 000193	P00789	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 193	\$2,088.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 793, Pago Programado: 193	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
12/jun/2018	PA 000192	C00495	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 192	\$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: 192	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 192	\$2,088.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
12/jun/2018	PP 000194	P00791	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 194	\$2,146.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 194	\$2,575.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 194	\$5,150.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 194	\$858.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 194	\$2,552.00	\$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/jun/2018	PP 000194	P00791	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 194	\$2,552.00	\$0.00				
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 194	\$2,552.00	\$0.00				
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 194	\$2,552.00	\$0.00				
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 194	\$0.00	\$2,146.00				
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 194	\$0.00	\$2,575.20				
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 194	\$0.00	\$5,150.40				
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 194	\$0.00	\$858.40				
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 194	\$0.00	\$2,552.00				
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 194	\$0.00	\$2,552.00				
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 194	\$0.00	\$2,552.00				
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 194	\$0.00	\$2,552.00				
				20,938.00							20,938.00	
				12/jun/2018	PA 000193	C00496	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$2,146.00	\$0.00
								8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$2,575.20	\$0.00
8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$5,150.40					\$0.00				
8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$858.40					\$0.00				
8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$2,552.00					\$0.00				
8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$2,552.00					\$0.00				
8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$2,552.00					\$0.00				
8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$2,552.00					\$0.00				
8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$0.00					\$2,146.00				
8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$0.00					\$2,575.20				
8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$0.00					\$5,150.40				
8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$0.00					\$858.40				
8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$0.00					\$2,552.00				
8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$0.00					\$2,552.00				
8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$0.00					\$2,552.00				



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/jun/2018	PA 000193	C00496	Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-000254	ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$20,938.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ONEIDA FERNANDA JAUREGUI TORRES, Folio Pago: 193	\$0.00	\$20,938.00
							41,876.00	41,876.00
12/jun/2018	PP 000197	P00797	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 197	\$1,287.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 797, Pago Programado: 197	\$0.00	\$1,287.00
							1,287.00	1,287.00
12/jun/2018	PA 000196	C00499	Pago	8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 196	\$1,287.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,287.00
				2112-1-000038	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 196	\$1,287.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,287.00
							2,574.00	2,574.00
12/jun/2018	GD 000057	P00804	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GD Folio: 57	\$120,000.00	\$0.00
				8250-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GD Folio: 57	\$17,261.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$120,000.00
				8240-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$17,261.00
				5114-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	GD Folio: 57	\$120,000.00	\$0.00
				5114-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	GD Folio: 57	\$17,261.00	\$0.00
				2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	GD Folio: 57	\$0.00	\$120,000.00
				2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	GD Folio: 57	\$0.00	\$17,261.00
							274,522.00	274,522.00
12/jun/2018	GE 000058	P00805	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GE Folio: 58	\$120,000.00	\$0.00
				8260-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GE Folio: 58	\$17,261.00	\$0.00
				8250-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$120,000.00
				8250-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$17,261.00



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
							137,261.00	137,261.00
12/jun/2018	GP 000057	C00504	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GP Folio: 57	\$120,000.00	\$0.00
				8270-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GP Folio: 57	\$17,261.00	\$0.00
				8260-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$120,000.00
				8260-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$17,261.00
				2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	GP Folio: 57	\$137,260.73	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP Folio: 57	\$0.00	\$137,260.73
							274,521.73	274,521.73
12/jun/2018	000000	D00403		1111-01-003	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	CORRECCION DE CONTABILIZACION ERRONEA DE CAJA CHICA CONTABILIZADA EN EL MES DE ENERO 2018 QUEDA OFICIALMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO AL DIA 12/06/2018 CONTABILIZACION REAL	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	CORRECCION DE CONTABILIZACION ERRONEA DE CAJA CHICA CONTABILIZADA EN EL MES DE ENERO 2018 QUEDA OFICIALMENTE EN LA POLIZA DE DIARIO AL DIA 12/06/2018 CONTABILIZACION REAL	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
12/jun/2018	OC 000198	P00807	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
12/jun/2018	PP 000201	P00813	Programacion de Pago	8260-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 201	\$6,994.80	\$0.00
				8250-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 201	\$0.00	\$6,994.80
							6,994.80	6,994.80
12/jun/2018	PA 000200	C00510	Pago	8270-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 200	\$6,994.80	\$0.00
				8260-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 200	\$0.00	\$6,994.80
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 200	\$6,994.80	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 200	\$0.00	\$6,994.80



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
							13,989.60	13,989.60
12/jun/2018	CO 000814	P00814	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: FACT., 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 : 814 Factura: FACT., 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 814 Factura: FACT., 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 : 814 Factura: FACT., 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
12/jun/2018	PP 000202	P00815	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 202	\$799.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 202	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
12/jun/2018	PA 000201	C00511	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 201	\$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: 201	\$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: 201	\$799.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 201	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
12/jun/2018	PP 000206	P00823	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 206	\$5,752.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 206	\$0.00	\$5,752.00
							5,752.00	5,752.00
12/jun/2018	PA 000205	C00515	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 205	\$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: 205	\$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: 205	\$5,752.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 205	\$0.00	\$5,752.00
							11,504.00	11,504.00
12/jun/2018	IR 000144	I00152	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 144, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 144, Guias	\$1,160.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 144, 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				
12/jun/2018	IR 000144	100152	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-013	Guías	ID directo: 144, Guías	\$0.00	\$1,160.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 144, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 144, Guías	\$1,160.00	\$0.00				
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 144, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				4173-2-013	Guías	ID directo: 144, Guías	\$0.00	\$1,160.00				
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:144, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-013	Guías	IR:144, Guías	\$1,160.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:144, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:144, Guías	\$0.00	\$1,160.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:144, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,160.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:144, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:144, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:144, Guías	\$0.00	\$1,160.00				
											4,760.00	4,760.00
				12/jun/2018	IR 000145	100153	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 145, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
								8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 145, Reinscripciones	\$4,600.00	\$0.00
								8120-71-02-2-013	Guías	ID directo: 145, Guías	\$1,160.00	\$0.00
8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 145, Constancia de Estudios	\$0.00					\$60.00				
8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 145, Reinscripciones	\$0.00					\$4,600.00				
8140-71-02-2-013	Guías	ID directo: 145, Guías	\$0.00					\$1,160.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 145, Constancia de Estudios	\$60.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 145, Guías	\$1,160.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 145, Reinscripciones	\$4,600.00					\$0.00				
4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 145, Constancia de Estudios	\$0.00					\$60.00				
4173-2-013	Guías	ID directo: 145, Guías	\$0.00					\$1,160.00				
4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 145, Reinscripciones	\$0.00					\$4,600.00				
8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:145, Constancia de Estudios	\$60.00					\$0.00				
8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:145, Reinscripciones	\$4,600.00					\$0.00				
8140-71-02-2-013	Guías	IR:145, Guías	\$1,160.00					\$0.00				
8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:145, Constancia de Estudios	\$0.00					\$60.00				
8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:145, Reinscripciones	\$0.00					\$4,600.00				
8150-71-02-2-013	Guías	IR:145, Guías	\$0.00	\$1,160.00								
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:145, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,160.00	\$0.00								
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:145, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,600.00	\$0.00								
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:145, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00								
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:145, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00								



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/jun/2018	IR 000145	I00153	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:145, Guías	\$0.00	\$1,160.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:145, Reinscripciones	\$0.00	\$4,600.00
							23,280.00	23,280.00
12/jun/2018	PA 000188	C00521	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: 188	-\$581.14	\$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: 188	\$0.00	-\$581.14
				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: 188	-\$581.14	\$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: 188	\$0.00	-\$581.14
							-1,162.28	-1,162.28
12/jun/2018	PP 000189	P00836	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 784, Pago Programado: 189	-\$581.14	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 784, Pago Programado: 189	\$0.00	-\$581.14
							-581.14	-581.14
12/jun/2018	PP 000208	P00837	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 208	\$581.14	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 784, Pago Programado: 208	\$0.00	\$581.14
							581.14	581.14
12/jun/2018	PP 000208	P00838	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 784, Pago Programado: 208	-\$581.14	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 784, Pago Programado: 208	\$0.00	-\$581.14
							-581.14	-581.14
12/jun/2018	CG 000222	D00411	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.08	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.14	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$570.03	\$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	\$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
12/jun/2018	CG 000222	D00411	Comprobación de Gasto	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	\$50.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.08
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.14
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$570.03
				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	\$222.00
				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	\$50.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 826, Factura: G-49472	\$500.08	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 827, Factura: 9995 FY	\$500.14	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 828, Factura: A 080186	\$570.03	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 822, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 822, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 823, Factura: PASAA4695468	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 824, Factura: 19376707	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 825, Factura: 1350	\$50.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 826, Factura: G-49472	\$0.00	\$500.08
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 827, Factura: 9995 FY	\$0.00	\$500.14
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 828, Factura: A 080186	\$0.00	\$570.03
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 822, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 822, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 823, Factura: PASAA4695468	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 824, Factura: 19376707	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 825, Factura: 1350	\$0.00	\$50.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 826, Factura: G-49472	\$500.08	\$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/jun/2018	CG 000222	D00411	Comprobación de Gasto	5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 827, Factura: 9995 FY	\$500.14	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 828, Factura: A 080186	\$570.03	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 822, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 822, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 823, Factura: PASAA4695468	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 824, Factura: 19376707	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 825, Factura: 1350	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 822, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 824, Factura: 19376707	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 828, Factura: A 080186	\$0.00	\$570.03
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 825, Factura: 1350	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000282	CENTRO DE SERVICIOS ELVA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 827, Factura: 9995 FY	\$0.00	\$500.14
				2112-1-000373	ESTACION DE SERVICIO LOS TUCANES SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 826, Factura: G-49472	\$0.00	\$500.08
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 823, Factura: PASAA4695468	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.08	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.14	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$570.03	\$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	\$222.00	\$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	\$50.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.08
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.14
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$570.03
				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

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
12/jun/2018	CG 000222	D00411	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	\$158.00
				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 Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$500.08	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$500.14	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$570.03	\$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 seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$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 de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$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 seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$50.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$0.00	\$500.08
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$0.00	\$500.14



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/jun/2018	CG 000222	D00411	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$0.00	\$570.03
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$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 de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$0.00	\$158.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$570.03	\$0.00
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$50.00	\$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 de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$500.14	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO 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/jun/2018	CG 000222	D00411	Comprobación de Gasto	2112-1-000373	ESTACION DE SERVICIO LOS TUCANES SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$500.08	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$222.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de seguimiento de auditorías practicadas por el ISAF ejercicio 2017, convocado por la Lic. Natalia Rivera Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gast	\$0.00	\$3,400.25
							20,401.50	20,401.50
12/jun/2018	PP 000209	P00841	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 209	\$581.14	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 829, Pago Programado: 209	\$0.00	\$581.14
							581.14	581.14
12/jun/2018	PA 000207	C00522	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: 207	\$581.14	\$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: 207	\$0.00	\$581.14
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 207	\$581.14	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 207	\$0.00	\$581.14
							1,162.28	1,162.28
12/jun/2018	000000	D00414		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	devolucion de pago de GENERAL DE SEGUROS la cuenta la habian dado de baja y no se nos informo	\$137,260.73	\$0.00
				2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	devolucion de pago de GENERAL DE SEGUROS la cuenta la habian dado de baja y no se nos informo	\$0.00	\$137,260.73
							137,260.73	137,260.73
12/jun/2018	000000	D00416		2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	PAGO POR DEVOLUCION DE GENERAL DE SEGUROS POR CAMBIO DE CUENTAS	\$137,260.73	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO POR DEVOLUCION DE GENERAL DE SEGUROS POR CAMBIO DE CUENTAS	\$0.00	\$137,260.73
							137,260.73	137,260.73
12/jun/2018	OC 000207	P00867	Orden de Compra	8240-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100114 ROUTHERBOARD 5 PUERTOS	\$1,682.00	\$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/jun/2018	OC 000207	P00867	Orden de Compra	8240-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100115 ROUTER TP-LINK	\$1,044.00	\$0.00		
						GC Producto: 2940100116 ROUTER TENDA	\$406.00	\$0.00		
						GC Producto: 2940100117 ROUTER DL-LINK	\$1,740.00	\$0.00		
						GC Producto: 2940100114 ROUTHBOARD 5 PUERTOS	\$0.00	\$1,682.00		
						GC Producto: 2940100115 ROUTER TP-LINK	\$0.00	\$1,044.00		
						GC Producto: 2940100116 ROUTER TENDA	\$0.00	\$406.00		
						GC Producto: 2940100117 ROUTER DL-LINK	\$0.00	\$1,740.00		
						4,872.00	4,872.00			
12/jun/2018	CO 000870	P00895	Compra	8250-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 870 Factura: FACT.A 94, 151 ANA LUISA LOPEZ DEHESA	\$1,682.00	\$0.00		
						GD Compra : 870 Factura: FACT.A 94, 151 ANA LUISA LOPEZ DEHESA	\$1,044.00	\$0.00		
						GD Compra : 870 Factura: FACT.A 94, 151 ANA LUISA LOPEZ DEHESA	\$406.00	\$0.00		
						GD Compra : 870 Factura: FACT.A 94, 151 ANA LUISA LOPEZ DEHESA	\$1,740.00	\$0.00		
						GD Compra : 870 Factura: FACT.A 94, 151 ANA LUISA LOPEZ DEHESA	\$0.00	\$1,682.00		
						GD Compra : 870 Factura: FACT.A 94, 151 ANA LUISA LOPEZ DEHESA	\$0.00	\$1,044.00		
						GD Compra : 870 Factura: FACT.A 94, 151 ANA LUISA LOPEZ DEHESA	\$0.00	\$406.00		
						GD Compra : 870 Factura: FACT.A 94, 151 ANA LUISA LOPEZ DEHESA	\$0.00	\$1,740.00		
						5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD Compra : 870 Factura: FACT.A 94, 151 ANA LUISA LOPEZ DEHESA	\$4,872.00	\$0.00
						2112-1-000151	ANA LUISA LOPEZ DEHESA	GD Compra : 870 Factura: FACT.A 94, 151 ANA LUISA LOPEZ DEHESA	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00		



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/jun/2018	GP 000057	C00562	Cancelación Gasto Pagado	8270-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 57	-\$120,000.00	\$0.00
				8270-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 57	-\$17,261.00	\$0.00
				8260-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 57	\$0.00	-\$120,000.00
				8260-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 57	\$0.00	-\$17,261.00
				2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	GP Folio: 57	-\$137,261.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP Folio: 57	\$0.00	-\$137,261.00
							-274,522.00	-274,522.00
12/jun/2018	GE 000058	P00930	Cancelación Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	-\$120,000.00	\$0.00
				8260-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	-\$17,261.00	\$0.00
				8250-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	\$0.00	-\$120,000.00
				8250-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 58	\$0.00	-\$17,261.00
							-137,261.00	-137,261.00
12/jun/2018	GD 000057	P00931	Cancelación Gasto Devengado	8250-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 57	-\$120,000.00	\$0.00
				8250-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 57	-\$17,261.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 57	\$0.00	-\$120,000.00
				8240-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 57	\$0.00	-\$17,261.00
				5114-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	Cancelación GD Folio: 57	-\$120,000.00	\$0.00
				5114-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	Cancelación GD Folio: 57	-\$17,261.00	\$0.00
				2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	Cancelación GD Folio: 57	\$0.00	-\$120,000.00
				2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	Cancelación GD Folio: 57	\$0.00	-\$17,261.00
							-274,522.00	-274,522.00
12/jun/2018	GD 000072	P00932	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GD Folio: 72	\$120,000.00	\$0.00
				8250-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GD Folio: 72	\$17,260.73	\$0.00
				8240-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$120,000.00
				8240-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$17,260.73



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/jun/2018	GD 00072	P00932	Gasto Devengado	5114-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	GD Folio: 72	\$120,000.00	\$0.00
				5114-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	GD Folio: 72	\$17,260.73	\$0.00
				2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	GD Folio: 72	\$0.00	\$120,000.00
				2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	GD Folio: 72	\$0.00	\$17,260.73
							274,521.46	274,521.46
13/jun/2018	CG 000224	D00404	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 811, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 811, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 811, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 811, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LÓPEZ LEÓN DORA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Sonoyta, Son. Asistir a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 223	\$400.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Sonoyta, Son. Asistir a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 223	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Sonoyta, Son. Asistir a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 223	\$400.00	\$0.00
1123-01-061	DORA LÓPEZ LEÓN	GP Viatico a la Cd de Sonoyta, Son. Asistir a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 223	\$0.00	\$400.00				
							2,400.00	2,400.00
13/jun/2018	CG 000225	D00405	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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/jun/2018	CG 000225	000405	Comprobación de Gasto	8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 812, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 812, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 812, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 812, 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 Viático a la Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado de la Mtra. Dora López quien asistió a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018, Folio Comprobación de Gas	\$300.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viático a la Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado de la Mtra. Dora López quien asistió a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viático a la Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado de la Mtra. Dora López quien asistió a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018, Folio Comprobación de Gas	\$300.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viático a la Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado de la Mtra. Dora López quien asistió a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
13/jun/2018	IR 000146	100154	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 146, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 146, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guías	ID directo: 146, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				8120-71-02-2-033	Curso Externo	ID directo: 146, Curso Externo	\$8,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 146, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 146, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 146, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00
				8140-71-02-2-013	Guías	ID directo: 146, Guías	\$0.00	\$1,450.00
				8140-71-02-2-033	Curso Externo	ID directo: 146, Curso Externo	\$0.00	\$8,000.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 146, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 146, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 146, Curso Externo	\$8,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 146, Guías	\$1,450.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 146, Reinscripciones	\$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
13/jun/2018	IR 000146	100154	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 146, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 146, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				4173-2-033	Curso Externo	ID directo: 146, Curso Externo	\$0.00	\$8,000.00
				4173-2-013	Guias	ID directo: 146, Guias	\$0.00	\$1,450.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 146, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00
				4173-2-034	Examen TOELF Ingles	ID directo: 146, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:146, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:146, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guias	IR:146, Guias	\$1,450.00	\$0.00
				8140-71-02-2-033	Curso Externo	IR:146, Curso Externo	\$8,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:146, Examen TOELF Ingles	\$1,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:146, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:146, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00
				8150-71-02-2-013	Guias	IR:146, Guias	\$0.00	\$1,450.00
				8150-71-02-2-033	Curso Externo	IR:146, Curso Externo	\$0.00	\$8,000.00
				8150-71-02-2-034	Examen TOELF Ingles	IR:146, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:146, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,450.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:146, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:146, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:146, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:146, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:146, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:146, Curso Externo	\$0.00	\$8,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:146, Guias	\$0.00	\$1,450.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:146, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:146, Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$1,000.00
							47,040.00	47,040.00
13/jun/2018	IR 000149	100157	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 149, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 149, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 149, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 149, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:149, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:149, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:149, ESTADO SANTANDER	\$650,015.50	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:149, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
							2,600,062.00	2,600,062.00



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
13/jun/2018	IR 000150	100158	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 150, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 150, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 150, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 150, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:150, Subsidio Estatal a la Educacion	\$10,242.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:150, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:150, ESTADO SANTANDER	\$10,242.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:150, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$10,242.00
							40,968.00	40,968.00
13/jun/2018	000000	D00445		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR 13/06/2018 EFECTIVO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAR 13/06/2018 EFECTIVO PROPIO SANTANDER	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
14/jun/2018	PC 000223	C00507	Gasto por Comprobar	1123-01-061	DORA LÓPEZ LEÓN	Gasto por Comprobar : 223, Viatico a la Cd de Sonoyta, Son. Asistir a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 223, Viatico a la Cd de Sonoyta, Son. Asistir a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
14/jun/2018	OC 000199	P00808	Orden de Compra	8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100007 LICENCIAS PARA ACTUALIZACION DE PROGRAMAS	\$27,079.04	\$0.00
				8220-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100007 LICENCIAS PARA ACTUALIZACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$27,079.04
							27,079.04	27,079.04
14/jun/2018	PC 000224	C00508	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 224, Viatico a la Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado de la Mtra. Dora López quien asistió a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 224, Viatico a la Cd de Sonoyta, Son. Apoyo en el traslado de la Mtra. Dora López quien asistió a ceremonia de Graduación del Colegio de Bachilleres del Edo de Sonora, en representación de Mtro. Onésimo Mariscales. 13/06/2018	\$0.00	\$300.00
							300.00	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
14/jun/2018	OC 000200	P00809	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
14/jun/2018	PC 000225	C00509	Gasto por Comprobar	1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	Gasto por Comprobar : 225, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018	\$3,910.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 225, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018	\$0.00	\$3,910.00
							3,910.00	3,910.00
14/jun/2018	OC 000201	P00810	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$567.56	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$993.39	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$720.65	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,908.51	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,899.02	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$401.67	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$804.20	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,483.05	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,005.12	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,979.32	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$502.83	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$501.58	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$2,512.29	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$501.91	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$502.10	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$617.91	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$988.75	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$567.56
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$993.39
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$720.65
8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,908.51				
8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,899.02				
8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$401.67				
8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$804.20				
8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,483.05				
8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,005.12				
8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,979.32				
8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$502.83				
8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$501.58				



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
14/jun/2018	OC 000201	P00810	Orden de Compra	8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$2,512.29
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$501.91
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$502.10
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$617.91
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$988.75
							17,889.86	17,889.86
14/jun/2018	CO 000815	P00816	Compra	8250-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: FACT.277, 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 : 815 Factura: FACT.277, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD Compra : 815 Factura: FACT.277, 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 : 815 Factura: FACT.277, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,343.30
							8,686.60	8,686.60
14/jun/2018	PP 000203	P00817	Programacion de Pago	8260-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 203	\$4,343.30	\$0.00
				8250-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 203	\$0.00	\$4,343.30
							4,343.30	4,343.30
14/jun/2018	PA 000202	C00512	Pago	8270-4-076-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 202	\$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: 202	\$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: 202	\$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: 202	\$0.00	\$4,343.30
							8,686.60	8,686.60
14/jun/2018	CO 000816	P00818	Compra	8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: FACT.1026, 261 SOLUCIONES GLOBALES DE TECNOLOGIA SERVICIOS Y SEGURIDAD INFORMATICA S.A. DE C.V.	\$27,079.04	\$0.00
				8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 816 Factura: FACT.1026, 261 SOLUCIONES GLOBALES DE TECNOLOGIA SERVICIOS Y SEGURIDAD INFORMATICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,079.04
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD Compra : 816 Factura: FACT.1026, 261 SOLUCIONES GLOBALES DE TECNOLOGIA SERVICIOS Y SEGURIDAD INFORMATICA S.A. DE C.V.	\$27,079.04	\$0.00
				2112-1-000261	SOLUCIONES GLOBALES DE TECNOLOGIA SERVICIOS Y SEGURIDAD INFORMATICA S.A. DE C.V.	GD Compra : 816 Factura: FACT.1026, 261 SOLUCIONES GLOBALES DE TECNOLOGIA SERVICIOS Y SEGURIDAD INFORMATICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$27,079.04
							54,158.08	54,158.08



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/jun/2018	PP 000204	P00819	Programacion de Pago	8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 204	\$27,079.04	\$0.00
				8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 816, Pago Programado: 204	\$0.00	\$27,079.04
							27,079.04	27,079.04
14/jun/2018	PA 000203	C00513	Pago	8270-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP SOLUCIONES GLOBALES DE TECNOLOGIA SERVICIOS Y SEGURIDAD INFORMATICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	\$27,079.04	\$0.00
				8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP SOLUCIONES GLOBALES DE TECNOLOGIA SERVICIOS Y SEGURIDAD INFORMATICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	\$0.00	\$27,079.04
				2112-1-000261	SOLUCIONES GLOBALES DE TECNOLOGIA SERVICIOS Y SEGURIDAD INFORMATICA S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES GLOBALES DE TECNOLOGIA SERVICIOS Y SEGURIDAD INFORMATICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	\$27,079.04	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP SOLUCIONES GLOBALES DE TECNOLOGIA SERVICIOS Y SEGURIDAD INFORMATICA S.A. DE C.V., Folio Pago: 203	\$0.00	\$27,079.04
							54,158.08	54,158.08
14/jun/2018	CO 000817	P00820	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$567.56	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$993.39	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$720.65	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,908.51	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,899.02	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$401.67	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,512.29	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$501.91	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$502.10	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$617.91	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$988.75	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$804.20	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,483.05	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,005.12	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,979.32	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$502.83	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$501.58	\$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/jun/2018	CO 000817	P00820	Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$567.56
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$993.39
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$720.65
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,908.51
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,899.02
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$401.67
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,512.29
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$501.91
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$502.10
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$617.91
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$988.75
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$804.20
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,483.05
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,005.12
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,979.32
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$502.83
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$501.58
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$17,889.86	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 817 Factura: FACT.J60L104, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,889.86
							35,779.72	35,779.72
14/jun/2018	PP 000205	P00821	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$567.56	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$993.39	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$720.65	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$1,908.51	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$1,899.02	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$401.67	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$804.20	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$1,483.05	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$1,005.12	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$1,979.32	\$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
14/jun/2018	PP 000205	P00821	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$502.83	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$501.58	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$2,512.29	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$501.91	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$502.10	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$617.91	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$988.75	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$0.00	\$567.56
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$0.00	\$993.39
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$0.00	\$720.65
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$0.00	\$1,908.51
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$0.00	\$1,899.02
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$0.00	\$401.67
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$0.00	\$804.20
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$0.00	\$1,483.05
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$0.00	\$1,005.12
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$0.00	\$1,979.32
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$0.00	\$502.83
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$0.00	\$501.58
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$0.00	\$2,512.29
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$0.00	\$501.91
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$0.00	\$502.10
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$0.00	\$617.91
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 817, Pago Programado: 205	\$0.00	\$988.75
				<hr/>				
14/jun/2018	PA 000204	C00514	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$567.56	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$993.39	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$720.65	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$1,908.51	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$1,899.02	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$401.67	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$2,512.29	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$501.91	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$502.10	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$617.91	\$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
14/jun/2018	PA 000204	C00514	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$988.75	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$804.20	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$1,483.05	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$1,005.12	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$1,979.32	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$502.83	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$501.58	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$567.56
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$993.39
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$720.65
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,908.51
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,899.02
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$401.67
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$804.20
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,483.05
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,005.12
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,979.32
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$502.83
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$501.58
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$2,512.29
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$501.91
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$502.10
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$617.91
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$988.75
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$17,889.86	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 204	\$0.00	\$17,889.86
							35,779.72	35,779.72



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/jun/2018	IR 000147	100155	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 147, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 147, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 147, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 147, Guias	\$4,640.00	\$0.00
				8120-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	ID directo: 147, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00
				8120-71-02-2-033	Curso Externo	ID directo: 147, Curso Externo	\$12,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 147, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 147, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 147, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 147, Guias	\$0.00	\$4,640.00
				8140-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	ID directo: 147, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00
				8140-71-02-2-033	Curso Externo	ID directo: 147, Curso Externo	\$0.00	\$12,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 147, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 147, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 147, Curso Externo	\$12,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 147, Guias	\$4,640.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 147, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 147, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 147, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-014	Credencial (Reposicion)	ID directo: 147, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00
				4173-2-033	Curso Externo	ID directo: 147, Curso Externo	\$0.00	\$12,000.00
				4173-2-013	Guias	ID directo: 147, Guias	\$0.00	\$4,640.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 147, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00
				4173-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 147, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:147, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:147, Tramite de Titulacion	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:147, Reinscripciones	\$1,250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guias	IR:147, Guias	\$4,640.00	\$0.00
				8140-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	IR:147, Credencial (Reposicion)	\$100.00	\$0.00
				8140-71-02-2-033	Curso Externo	IR:147, Curso Externo	\$12,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:147, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:147, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:147, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00
				8150-71-02-2-013	Guias	IR:147, Guias	\$0.00	\$4,640.00
				8150-71-02-2-014	Credencial (Reposicion)	IR:147, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00
				8150-71-02-2-033	Curso Externo	IR:147, Curso Externo	\$0.00	\$12,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:147, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,640.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:147, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:147, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$12,000.00	\$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
14/jun/2018	IR 000147	100155	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:147, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:147, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:147, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:147, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:147, Credencial (Reposicion)	\$0.00	\$100.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:147, Curso Externo	\$0.00	\$12,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:147, Guías	\$0.00	\$4,640.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:147, Reinscripciones	\$0.00	\$1,250.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:147, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$500.00
							74,080.00	74,080.00
14/jun/2018	OC 000204	P00831	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$475.00	\$0.00
				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
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100010 CARBCLEAN	\$60.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100012 LIMPIADOR DE INYECTORES	\$150.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$754.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$0.00	\$475.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$60.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100010 CARBCLEAN	\$0.00	\$60.00
				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: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$0.00	\$754.00				
							1,499.00	1,499.00
14/jun/2018	OC 000205	P00832	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$475.02	\$0.00
				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
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100014 FILTRO DE AIRE	\$160.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100015 FILTRO DE GASOLINA	\$220.01	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100016 BUJIAS	\$299.97	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100046 TAPON DE CARTER	\$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				
14/jun/2018	OC 000205	P00832	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100010 CARBCLEAN	\$60.00	\$0.00				
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100012 LIMPIADOR DE INYECTORES	\$150.00	\$0.00				
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$986.00	\$0.00				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$0.00	\$475.02				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$60.00				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100014 FILTRO DE AIRE	\$0.00	\$160.00				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100015 FILTRO DE GASOLINA	\$0.00	\$220.01				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100016 BUJIAS	\$0.00	\$299.97				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100046 TAPON DE CARTER	\$0.00	\$90.00				
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100010 CARBCLEAN	\$0.00	\$60.00				
				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: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$0.00	\$986.00				
											2,501.00	2,501.00
				14/jun/2018	CO 000821	P00833	Compra	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: fact.2623, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$475.02	\$0.00
8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: fact.2623, 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 : 821 Factura: fact.2623, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$160.00					\$0.00				
8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: fact.2623, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$220.01					\$0.00				
8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: fact.2623, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$299.97					\$0.00				
8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: fact.2623, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$90.00					\$0.00				
8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: fact.2623, 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 : 821 Factura: fact.2623, 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 : 821 Factura: fact.2623, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$986.00					\$0.00				
8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: fact.2623, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00					\$475.02				
8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: fact.2623, 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 : 821 Factura: fact.2623, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00					\$160.00				
8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: fact.2623, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00					\$220.01				
8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: fact.2623, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00					\$299.97				



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
14/jun/2018	CO 000821	P00833	Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: fact.2623, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$90.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 821 Factura: fact.2623, 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 : 821 Factura: fact.2623, 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 : 821 Factura: fact.2623, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$986.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 821 Factura: fact.2623, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$2,501.00	\$0.00
				2112-1-000047	FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	GD Compra : 821 Factura: fact.2623, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$2,501.00
							5,002.00	5,002.00
14/jun/2018	PP 000207	P00834	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$475.02	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$60.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$160.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$220.01	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$299.97	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$90.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$60.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$150.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$986.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$0.00	\$475.02
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$0.00	\$60.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$0.00	\$160.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$0.00	\$220.01
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$0.00	\$299.97
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$0.00	\$90.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$0.00	\$60.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$0.00	\$150.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 821, Pago Programado: 207	\$0.00	\$986.00
							2,501.00	2,501.00



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			
14/jun/2018	PA 000206	C00520	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUNA ANDRADE , Folio Pago: 206	\$475.02	\$0.00			
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 206	\$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: 206	\$160.00	\$0.00			
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 206	\$220.01	\$0.00			
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 206	\$299.97	\$0.00			
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 206	\$90.00	\$0.00			
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 206	\$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: 206	\$150.00	\$0.00			
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 206	\$986.00	\$0.00			
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 206	\$0.00	\$475.02			
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 206	\$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: 206	\$0.00	\$160.00			
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 206	\$0.00	\$220.01			
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 206	\$0.00	\$299.97			
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 206	\$0.00	\$90.00			
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 206	\$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: 206	\$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: 206	\$0.00	\$986.00			
							2112-1-000047	FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 206	\$2,501.00	\$0.00
							1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 206	\$0.00	\$2,501.00
							5,002.00	5,002.00			
14/jun/2018	CG 000226	D00412	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$1,200.00	\$0.00			
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$300.00	\$0.00			
				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			
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$700.00	\$0.00			
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$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
14/jun/2018	CG 000226	D00412	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$50.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$1,200.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$300.00
				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
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$158.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$222.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$50.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 834, Factura: 234577	\$1,200.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 835, Factura: A 080262	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 830, 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: 830, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 836, Factura: H 052964	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 831, Factura: 19377292	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 832, Factura: PASAA4695666	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 833, Factura: 240	\$50.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 834, Factura: 234577	\$0.00	\$1,200.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 835, Factura: A 080262	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 830, 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: 830, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 836, Factura: H 052964	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 831, Factura: 19377292	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 832, Factura: PASAA4695666	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 833, Factura: 240	\$0.00	\$50.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 834, Factura: 234577	\$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
14/jun/2018	CG 000226	D00412	Comprobación de Gasto	5126-26101	COMBUSTIBLES	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 835, Factura: A 080262	\$300.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 830, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 830, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 831, Factura: 19377292	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 832, Factura: PASAA4695666	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 833, Factura: 240	\$50.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 836, Factura: H 052964	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 830, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 831, Factura: 19377292	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 835, Factura: A 080262	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 833, Factura: 240	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 836, Factura: H 052964	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 832, Factura: PASAA4695666	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000444	ESTACION PIRU SA DE CV	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 834, Factura: 234577	\$0.00	\$1,200.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$1,200.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$300.00	\$0.00
				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
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$158.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$50.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$1,200.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$300.00
				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
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$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
14/jun/2018	CG 000226	D00412	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$158.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$50.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoría de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$1,200.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoría de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoría de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$850.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoría de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$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 Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoría de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoría de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$158.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoría de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoría de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$50.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoría de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$0.00	\$1,200.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoría de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$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
14/jun/2018	CG 000226	D00412	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$0.00	\$850.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$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 Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$0.00	\$158.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$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
14/jun/2018	CG 000226	D00412	Comprobación de Gasto	2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000444	ESTACION PIRU SA DE CV	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$1,200.00	\$0.00
				1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Entrega de Informe Financiero del mes de mayo 2018. Asistir a reunión para resultado preliminar de Auditoria de la Información Financiera Trimestral de Gabinete. 14/05/2018, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gast	\$0.00	\$3,880.00
							23,280.00	23,280.00
14/jun/2018	CO 000837	P00842	Compra	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: fact.2625, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$475.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: fact.2625, 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 : 837 Factura: fact.2625, 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 : 837 Factura: fact.2625, 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 : 837 Factura: fact.2625, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$754.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: fact.2625, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$475.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 837 Factura: fact.2625, 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 : 837 Factura: fact.2625, 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 : 837 Factura: fact.2625, 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 : 837 Factura: fact.2625, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$754.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 837 Factura: fact.2625, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$1,499.00	\$0.00
				2112-1-000047	FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	GD Compra : 837 Factura: fact.2625, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$1,499.00
							2,998.00	2,998.00
15/jun/2018	GD 000058	P00824	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 58	\$5,260.63	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$5,260.63
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 58	\$5,260.63	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 58	\$0.00	\$5,260.63
							10,521.26	10,521.26
15/jun/2018	GE 000059	P00825	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 59	\$5,260.63	\$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/jun/2018	GE 000059	P00825	Gasto Ejercido	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$5,260.63
							5,260.63	5,260.63
15/jun/2018	GP 000058	C00517	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 58	\$5,260.63	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$5,260.63
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$4,758.08
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 58	\$5,260.63	\$0.00
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE REEMBOLSO DE COMPRA DE PIZZAS Y SODAS, HIELO RETO TEC	\$0.00	\$502.55
							10,521.26	10,521.26
15/jun/2018	GE 000060	P00827	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 60	\$5,050.20	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$5,050.20
							5,050.20	5,050.20
15/jun/2018	GP 000059	C00518	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 59	\$5,050.20	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$5,050.20
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 59	\$5,050.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$4,585.36
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$464.84
							10,100.40	10,100.40
15/jun/2018	GE 000061	P00829	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 61	\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$1,683.40
							1,683.40	1,683.40
15/jun/2018	GP 000060	C00519	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 60	\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$1,683.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 60	\$1,683.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 VERONICA ANETH PAGO HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$94.78
							3,366.80	3,366.80
15/jun/2018	GP 000060	C00581	Cancelación Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 60	-\$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
15/jun/2018	GP 000060	C00581	Cancelación Gasto Pagado	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 60	\$0.00	-\$1,683.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 60	-\$1,683.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 VERONICA ANETH PAGO HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	-\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	-\$94.78
							-3,366.80	-3,366.80
15/jun/2018	GE 000061	P00978	Cancelación Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 61	-\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 61	\$0.00	-\$1,683.40
							-1,683.40	-1,683.40
15/jun/2018	GD 000075	P00980	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 75	\$1,683.00	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,683.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 75	\$1,683.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 75	\$0.00	\$1,683.00
							3,366.00	3,366.00
15/jun/2018	GE 000075	P00981	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 75	\$1,683.00	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$1,683.00
							1,683.00	1,683.00
15/jun/2018	GE 000075	P00982	Cancelación Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	-\$1,683.00	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	\$0.00	-\$1,683.00
							-1,683.00	-1,683.00
15/jun/2018	GD 000075	P00983	Cancelación Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 75	-\$1,683.00	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 75	\$0.00	-\$1,683.00
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 75	-\$1,683.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 75	\$0.00	-\$1,683.00
							-3,366.00	-3,366.00



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/jun/2018	GD 000076	P00984	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 76	\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$1,683.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 76	\$1,683.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 76	\$0.00	\$1,683.40
							3,366.80	3,366.80
15/jun/2018	GE 000076	P00985	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 76	\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$1,683.40
							1,683.40	1,683.40
15/jun/2018	GP 000075	C00584	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 75	\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,683.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 75	\$1,683.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DEL MES DE JUNIO 2018 VERONICA HOYOS	\$0.00	\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA HONORARO ASIMILADOS	\$0.00	\$94.78
							3,366.80	3,366.80
15/jun/2018	GP 000059	C00586	Cancelación Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 59	-\$5,050.20	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 59	\$0.00	-\$5,050.20
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	-\$4,585.36
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	-\$464.84
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 59	-\$5,050.20	\$0.00
							-10,100.40	-10,100.40
15/jun/2018	GE 000060	P00988	Cancelación Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 60	-\$5,050.20	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 60	\$0.00	-\$5,050.20
							-5,050.20	-5,050.20
15/jun/2018	GD 000078	P00990	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 78	\$5,050.20	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$5,050.20
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 78	\$5,050.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 78	\$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
							10,100.40	10,100.40
15/jun/2018	GE 000078	P00991	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 78	\$5,050.20	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$5,050.20
							5,050.20	5,050.20
15/jun/2018	GP 000077	C00587	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 77	\$5,050.20	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$5,050.20
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 77	\$5,050.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 ANGELA BARAJAS HONORAIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$4,585.36
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA HONORARO ASIMILADOS	\$0.00	\$464.84
							10,100.40	10,100.40
18/jun/2018	000000	D00409		2117-1-011	ISPT	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$190,031.00	\$0.00
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$2,124.00	\$0.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2018	-\$604.00	\$0.00
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$72.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2018	\$0.00	\$191,623.00
							191,623.00	191,623.00
18/jun/2018	IR 000148	I00156	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 148, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 148, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-008	Curso de Verano	ID directo: 148, Curso de Verano	\$400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 148, Guias	\$7,250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-033	Curso Externo	ID directo: 148, Curso Externo	\$4,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 148, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 148, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Verano	ID directo: 148, Curso de Verano	\$0.00	\$400.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 148, Guias	\$0.00	\$7,250.00
				8140-71-02-2-033	Curso Externo	ID directo: 148, Curso Externo	\$0.00	\$4,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 148, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 148, Curso de Verano	\$400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 148, Curso Externo	\$4,000.00	\$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/jun/2018	IR 000148	100156	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 148, Guías	\$7,250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 148, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 148, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-008	Curso de Verano	ID directo: 148, Curso de Verano	\$0.00	\$400.00
				4173-2-033	Curso Externo	ID directo: 148, Curso Externo	\$0.00	\$4,000.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 148, Guías	\$0.00	\$7,250.00
				4173-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 148, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:148, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:148, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-008	Curso de Verano	IR:148, Curso de Verano	\$400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guías	IR:148, Guías	\$7,250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-033	Curso Externo	IR:148, Curso Externo	\$4,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:148, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:148, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-008	Curso de Verano	IR:148, Curso de Verano	\$0.00	\$400.00
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:148, Guías	\$0.00	\$7,250.00
				8150-71-02-2-033	Curso Externo	IR:148, Curso Externo	\$0.00	\$4,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:148, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$7,250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:148, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:148, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:148, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:148, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:148, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:148, Curso de Verano	\$0.00	\$400.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:148, Curso Externo	\$0.00	\$4,000.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:148, Guías	\$0.00	\$7,250.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:148, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00				
<hr/>							47,720.00	47,720.00
18/jun/2018	OC 000203	P00830	Orden de Compra	8240-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100008 MANTENIMIENTO A MUEBLES	\$18,560.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100008 MANTENIMIENTO A MUEBLES	\$0.00	\$18,560.00
<hr/>							18,560.00	18,560.00
18/jun/2018	CO 000838	P00844	Compra	8250-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: FACT., 493 MUÑOZ SANCHEZ EDGAR DAVID	\$18,560.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 838 Factura: FACT., 493 MUÑOZ SANCHEZ EDGAR DAVID	\$0.00	\$18,560.00



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/jun/2018	CO 000838	P00844	Compra	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	GD Compra : 838 Factura: FACT., 493 MUÑOZ SANCHEZ EDGAR DAVID	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000493	MUÑOZ SANCHEZ EDGAR DAVID	GD Compra : 838 Factura: FACT., 493 MUÑOZ SANCHEZ EDGAR DAVID	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
19/jun/2018	GM 000036	P00835	Gasto Modificado	8220-4-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$4,900.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,900.00
				8230-4-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,900.00
				8230-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,900.00	\$0.00
							9,800.00	9,800.00
19/jun/2018	IR 000151	100159	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 151, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 151, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guías	ID directo: 151, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 151, Examen de Regularizacion	\$23,450.00	\$0.00
				8120-71-02-2-033	Curso Externo	ID directo: 151, Curso Externo	\$4,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 151, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 151, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00
				8140-71-02-2-013	Guías	ID directo: 151, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 151, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$23,450.00
				8140-71-02-2-033	Curso Externo	ID directo: 151, Curso Externo	\$0.00	\$4,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 151, Curso Externo	\$4,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 151, Examen de Regularizacion	\$23,450.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 151, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 151, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 151, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				4173-2-033	Curso Externo	ID directo: 151, Curso Externo	\$0.00	\$4,000.00
				4173-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 151, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$23,450.00
				4173-2-005	Examen Profesional	ID directo: 151, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 151, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				4173-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 151, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:151, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:151, Examen Profesional	\$1,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guías	IR:151, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:151, Examen de Regularizacion	\$23,450.00	\$0.00
				8140-71-02-2-033	Curso Externo	IR:151, Curso Externo	\$4,000.00	\$0.00
				8150-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:151, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:151, Examen Profesional	\$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				
19/jun/2018	IR 000151	100159	Ingreso Pagado	8150-71-02-2-013	Guías	IR:151, Guías	\$0.00	\$1,740.00				
				8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:151, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$23,450.00				
				8150-71-02-2-033	Curso Externo	IR:151, Curso Externo	\$0.00	\$4,000.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:151, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,740.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:151, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$23,450.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:151, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,000.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:151, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:151, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:151, Curso Externo	\$0.00	\$4,000.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:151, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$23,450.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:151, Examen Profesional	\$0.00	\$1,000.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:151, Guías	\$0.00	\$1,740.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:151, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00				
											121,760.00	121,760.00
				19/jun/2018	000000	D00413		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HERMOSILLO, SON, 14-15 JUNIO 18 (BURGOS JUAN)	\$30.00	\$0.00
1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HERMOSILLO, SON, 14-15 JUNIO 18 (BURGOS JUAN)	\$0.00					\$30.00				
							30.00	30.00				
19/jun/2018	IR 000152	100160	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 152, Constancia de Estudios	\$90.00	\$0.00				
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 152, Kardex	\$30.00	\$0.00				
				8120-71-02-2-013	Guías	ID directo: 152, Guías	\$580.00	\$0.00				
				8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 152, Examen de Regularizacion	\$34,300.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 152, Constancia de Estudios	\$0.00	\$90.00				
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 152, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				8140-71-02-2-013	Guías	ID directo: 152, Guías	\$0.00	\$580.00				
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 152, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$34,300.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 152, Constancia de Estudios	\$90.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 152, Examen de Regularizacion	\$34,300.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 152, Guías	\$580.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 152, Kardex	\$30.00	\$0.00				
4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 152, Constancia de Estudios	\$0.00	\$90.00								
4173-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 152, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$34,300.00								



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				
19/jun/2018	IR 000152	00160	Ingreso Pagado	4173-2-013	Guías	ID directo: 152, Guías	\$0.00	\$580.00				
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 152, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:152, Constancia de Estudios	\$90.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:152, Kardex	\$30.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-013	Guías	IR:152, Guías	\$580.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:152, Examen de Regularizacion	\$34,300.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:152, Constancia de Estudios	\$0.00	\$90.00				
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:152, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:152, Guías	\$0.00	\$580.00				
				8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:152, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$34,300.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:152, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:152, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$34,300.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:152, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:152, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$90.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:152, Constancia de Estudios	\$0.00	\$90.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:152, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$34,300.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:152, Guías	\$0.00	\$580.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:152, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				140,000.00							140,000.00	
				20/jun/2018	PP 000210	P00843	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 210	\$475.00	\$0.00
8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 210	\$60.00					\$0.00				
8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 210	\$60.00					\$0.00				
8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 210	\$150.00					\$0.00				
8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 210	\$754.00					\$0.00				
8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 210	\$0.00					\$475.00				
8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 210	\$0.00					\$60.00				
8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 210	\$0.00					\$60.00				
8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 210	\$0.00					\$150.00				
8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 837, Pago Programado: 210	\$0.00					\$754.00				
1,499.00							1,499.00					
20/jun/2018	PA 000208	C00523	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 208	\$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
20/jun/2018	PA 000208	C00523	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUNA ANDRADE , Folio Pago: 208	\$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: 208	\$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: 208	\$150.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 208	\$754.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 208	\$0.00	\$475.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 208	\$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: 208	\$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: 208	\$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: 208	\$0.00	\$754.00
				2112-1-000047	FRANCISCO JAVIER ACUNA ANDRADE	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 208	\$1,499.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 208	\$0.00	\$1,499.00
							2,998.00	2,998.00
20/jun/2018	PP 000211	P00845	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 211	\$18,560.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 838, Pago Programado: 211	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
20/jun/2018	PA 000209	C00524	Pago	8270-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP MUÑOZ SANCHEZ EDGAR DAVID, Folio Pago: 209	\$18,560.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP MUÑOZ SANCHEZ EDGAR DAVID, Folio Pago: 209	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000493	MUÑOZ SANCHEZ EDGAR DAVID	GP MUÑOZ SANCHEZ EDGAR DAVID, Folio Pago: 209	\$18,560.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP MUÑOZ SANCHEZ EDGAR DAVID, Folio Pago: 209	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
20/jun/2018	GC 000026	P00846	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	-\$152,505.11	\$0.00
				8220-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	\$0.00	-\$152,505.11
							-152,505.11	-152,505.11
20/jun/2018	GM 000037	P00847	Gasto Modificado	8220-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$152,505.11
				8220-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$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
20/jun/2018	GM 000037	P00847	Gasto Modificado	8220-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$52,505.11	\$0.00
				8230-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$152,505.11	\$0.00
				8230-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,505.11
							305,010.22	305,010.22
20/jun/2018	IR 000153	100161	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 153, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 153, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 153, Guias	\$580.00	\$0.00
				8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 153, Examen de Regularizacion	\$3,850.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 153, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 153, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 153, Guias	\$0.00	\$580.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 153, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$3,850.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 153, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 153, Examen de Regularizacion	\$3,850.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 153, Guias	\$580.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 153, Kardex	\$30.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 153, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 153, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$3,850.00
				4173-2-013	Guias	ID directo: 153, Guias	\$0.00	\$580.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 153, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:153, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:153, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guias	IR:153, Guias	\$580.00	\$0.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:153, Examen de Regularizacion	\$3,850.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:153, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:153, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-013	Guias	IR:153, Guias	\$0.00	\$580.00
				8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:153, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$3,850.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:153, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:153, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,850.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:153, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:153, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:153, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:153, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$3,850.00



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
20/jun/2018	IR 000153	I00161	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:153, Guías	\$0.00	\$580.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:153, Kardex	\$0.00	\$30.00
							17,960.00	17,960.00
20/jun/2018	GD 000063	P00860	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 63	\$30,532.93	\$0.00
				8240-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$30,532.93
				5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 63	\$30,532.93	\$0.00
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 63	\$0.00	\$30,532.93
							61,065.86	61,065.86
20/jun/2018	GD 000063	P00863	Cancelación Gasto Devengado	8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	-\$30,532.93	\$0.00
				8240-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$30,532.93
				5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 63	-\$30,532.93	\$0.00
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 63	\$0.00	-\$30,532.93
							-61,065.86	-61,065.86
20/jun/2018	GD 000064	P00864	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 64	\$30,276.53	\$0.00
				8240-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$30,276.53
				5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 64	\$30,276.53	\$0.00
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 64	\$0.00	\$30,276.53
							60,553.06	60,553.06
20/jun/2018	000000	D00419		2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	PAGO DE DEVOLUCION DE PAGO CON CTA CORRECTA DE GENERAL DE SEGUROS	\$137,260.73	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE DEVOLUCION DE PAGO CON CTA CORRECTA DE GENERAL DE SEGUROS	\$0.00	\$137,260.73
							137,260.73	137,260.73
20/jun/2018	OC 000211	P00876	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100086 MANERAL REFORZADO	\$329.97	\$0.00
				8240-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100021 PINTURA BLANCA	\$2,882.03	\$0.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100086 MANERAL REFORZADO	\$0.00	\$329.97
				8220-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100021 PINTURA BLANCA	\$0.00	\$2,882.03
							3,212.00	3,212.00



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/jun/2018	CO 000873	P00899	Compra	8250-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: FACT.A 4955, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$2,882.03	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: FACT.A 4955, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$329.97	\$0.00
				8240-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: FACT.A 4955, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$2,882.03
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 873 Factura: FACT.A 4955, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$329.97
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 873 Factura: FACT.A 4955, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$329.97	\$0.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 873 Factura: FACT.A 4955, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$2,882.03	\$0.00
				2112-1-000003	FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	GD Compra : 873 Factura: FACT.A 4955, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$3,212.00
							6,424.00	6,424.00
20/jun/2018	PC 000234	C00553	Gasto por Comprobar	1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	Gasto por Comprobar : 234, REEMBOLSO DE COMPROBACION PAGO DE BOTANAS ASPIRANTES LOCALES Y FORANEOS APLICACION EXAMEN CENEVAL PARA ASPIRANTES A INGRESAR AL ITSPP PARA CICLO ESCOLAR 2018 -2019	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 234, REEMBOLSO DE COMPROBACION PAGO DE BOTANAS ASPIRANTES LOCALES Y FORANEOS APLICACION EXAMEN CENEVAL PARA ASPIRANTES A INGRESAR AL ITSPP PARA CICLO ESCOLAR 2018 -2019	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/jun/2018	IR 000162	I00170	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-010	Otros Ingresos	ID directo: 162, Otros Ingresos	\$2,320.00	\$0.00
				8140-71-02-2-010	Otros Ingresos	ID directo: 162, Otros Ingresos	\$0.00	\$2,320.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 162, Otros Ingresos	\$2,320.00	\$0.00
				4173-2-010	Otros Ingresos	ID directo: 162, Otros Ingresos	\$0.00	\$2,320.00
				8140-71-02-2-010	Otros Ingresos	IR:162, Otros Ingresos	\$2,320.00	\$0.00
				8150-71-02-2-010	Otros Ingresos	IR:162, Otros Ingresos	\$0.00	\$2,320.00
				1112-01-002	Banamex Cta. 7666384 Ingresos Propios	IR:162, Ingresos Propios	\$2,320.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:162, Otros Ingresos	\$0.00	\$2,320.00
							9,280.00	9,280.00
20/jun/2018	000000	D00444		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAT PROBABLE SALVADOR NIEVES CURSO	\$1,200.00	\$0.00
				2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	DEPOSITO PENDIENTE IDENTIFICAT PROBABLE SALVADOR NIEVES CURSO	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	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
21/jun/2018	GC 000027	P00848	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$50,000.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$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
				8220-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
21/jun/2018	GC 000028	P00849	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	-\$52,505.11	\$0.00
				8220-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	\$0.00	-\$52,505.11
							-52,505.11	-52,505.11
21/jun/2018	GM 000038	P00850	Gasto Modificado	8220-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,505.11
				8220-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$52,505.11	\$0.00
				8230-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$52,505.11	\$0.00
				8230-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,505.11
							105,010.22	105,010.22
21/jun/2018	GC 000029	P00851	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$52,505.11	\$0.00
				8220-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$52,505.11
							52,505.11	52,505.11
21/jun/2018	IR 000154	100162	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 154, Guias	\$1,160.00	\$0.00
				8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 154, Examen de Regularizacion	\$7,350.00	\$0.00
				8120-71-02-2-033	Curso Externo	ID directo: 154, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 154, Guias	\$0.00	\$1,160.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 154, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$7,350.00
				8140-71-02-2-033	Curso Externo	ID directo: 154, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 154, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 154, Examen de Regularizacion	\$7,350.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 154, Guias	\$1,160.00	\$0.00
				4173-2-033	Curso Externo	ID directo: 154, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00
				4173-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 154, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$7,350.00
				4173-2-013	Guias	ID directo: 154, Guias	\$0.00	\$1,160.00
				8140-71-02-2-013	Guias	IR: 154, Guias	\$1,160.00	\$0.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR: 154, Examen de Regularizacion	\$7,350.00	\$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				
21/jun/2018	IR 000154	100162	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-033	Curso Externo	IR:154, Curso Externo	\$2,000.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:154, Guías	\$0.00	\$1,160.00				
				8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:154, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$7,350.00				
				8150-71-02-2-033	Curso Externo	IR:154, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:154, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,160.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:154, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$7,350.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:154, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,000.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:154, Curso Externo	\$0.00	\$2,000.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:154, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$7,350.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:154, Guías	\$0.00	\$1,160.00				
											42,040.00	42,040.00
				21/jun/2018	GD 000061	P00854	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 61	\$4,641,424.85	\$0.00
								8250-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 61	\$900,713.92	\$0.00
8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 61	\$1,345,020.86					\$0.00				
8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 61	\$50,000.00					\$0.00				
8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 61	\$50,000.00					\$0.00				
8240-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00					\$4,641,424.85				
8240-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00					\$900,713.92				
8240-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00					\$1,345,020.86				
8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00					\$50,000.00				
8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00					\$50,000.00				
5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 61	\$4,641,424.85					\$0.00				
5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 61	\$1,345,020.86					\$0.00				
5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 61	\$50,000.00					\$0.00				
5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 61	\$50,000.00					\$0.00				
5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 61	\$900,713.92					\$0.00				
2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 61	\$0.00					\$4,641,424.85				
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 61	\$0.00					\$1,345,020.86				
2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 61	\$0.00					\$50,000.00				
2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 61	\$0.00					\$50,000.00				
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 61	\$0.00					\$900,713.92				
							13,974,319.26	13,974,319.26				
21/jun/2018	GD 000061	P00855	Cancelación Gasto Devengado	8250-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 61	-\$4,641,424.85	\$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
21/jun/2018	GD 000061	P00855	Cancelación Gasto Devengado	8250-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 61	-\$900,713.92	\$0.00
				8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 61	-\$1,345,020.86	\$0.00
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Cancelación GD Folio: 61	-\$50,000.00	\$0.00
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 61	-\$50,000.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 61	\$0.00	-\$4,641,424.85
				8240-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 61	\$0.00	-\$900,713.92
				8240-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 61	\$0.00	-\$1,345,020.86
				8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Cancelación GD Folio: 61	\$0.00	-\$50,000.00
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 61	\$0.00	-\$50,000.00
				5111-11301	SUELDOS	Cancelación GD Folio: 61	-\$4,641,424.85	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	Cancelación GD Folio: 61	-\$1,345,020.86	\$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	Cancelación GD Folio: 61	-\$50,000.00	\$0.00
				5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	Cancelación GD Folio: 61	-\$50,000.00	\$0.00
				5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 61	-\$900,713.92	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	Cancelación GD Folio: 61	\$0.00	-\$4,641,424.85
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	Cancelación GD Folio: 61	\$0.00	-\$1,345,020.86
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	Cancelación GD Folio: 61	\$0.00	-\$50,000.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	Cancelación GD Folio: 61	\$0.00	-\$50,000.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	Cancelación GD Folio: 61	\$0.00	-\$900,713.92
21/jun/2018	GC 000027	P00856	Cancelación Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	-\$50,000.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-\$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
				8220-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	-\$50,000.00
							-100,000.00	-100,000.00



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
21/jun/2018	PC 000228	c00530	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 228, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018	\$1,850.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 228, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018	\$0.00	\$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
21/jun/2018	PC 000229	c00531	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 229, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSP que acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06	\$2,580.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 229, Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSP que acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06	\$0.00	\$2,580.00
							2,580.00	2,580.00
21/jun/2018	CG 000230	D00422	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	\$830.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$370.00	\$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	\$830.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$370.00
				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: 841, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 841, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 842, Factura: FC-293911	\$830.00	\$0.00				
8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 843, Factura: SAA 164295	\$370.00	\$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 08/ago/2018

hora de Impresión 06:00 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun/2018	CG 000230	D00422	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 844, Factura: 19614326	\$158.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 845, Factura: PASAA4807006	\$222.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 841, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 841, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 842, Factura: FC-293911	\$0.00	\$830.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 843, Factura: SAA 164295	\$0.00	\$370.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 844, Factura: 19614326	\$0.00	\$158.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 845, Factura: PASAA4807006	\$0.00	\$222.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 842, Factura: FC-293911	\$830.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 843, Factura: SAA 164295	\$370.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 841, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 841, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 844, Factura: 19614326	\$158.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 845, Factura: PASAA4807006	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 841, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 844, Factura: 19614326	\$0.00	\$158.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 843, Factura: SAA 164295	\$0.00	\$370.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 842, Factura: FC-293911	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 845, Factura: PASAA4807006	\$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	\$830.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$370.00	\$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



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
21/jun/2018	CG 000230	D00422	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$830.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$370.00
				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
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, 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 del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$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 del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$830.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$370.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, 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 del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$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 del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, 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 del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$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 del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$0.00	\$830.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$0.00	\$370.00



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/jun/2018	CG 000230	D00422	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, 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 del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, 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 del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$158.00	\$0.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$370.00	\$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 del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$830.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$222.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Apoyo en el traslado del L.E. María Jesús Reyes Director General del ITSPP quien acudió a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobació	\$0.00	\$2,580.00
							15,480.00	15,480.00
21/jun/2018	CG 000229	D00426	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: 867, 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: 867, 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: 867, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00



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
21/jun/2018	CG 000229	D00426	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 867, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 867, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 867, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 867, 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 Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 228	\$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 Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 228	\$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 reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 228	\$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 Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 228	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Viatico a la Cd de Hermosillo, Son. Asistir a reunión de trabajo con Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 228	\$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 Jefa de Oficina del Ejecutivo Estatal. Lic. Natalia Rivera Grijalva. 21/06/2018, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 228	\$0.00	\$1,850.00
							11,100.00	11,100.00
21/jun/2018	OC 000212	P00879	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100136 TUBO LED 48"	\$365.67	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100137 BASE P/ TUBO LED 48"	\$337.68	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100098 APAGADORES	\$19.16	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100138 TAPA PARA APAGADOR SENCILLO	\$6.74	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100102 CAJA METALICA	\$16.88	\$0.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100136 TUBO LED 48"	\$0.00	\$365.67



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
21/jun/2018	OC 000212	P00879	Orden de Compra	8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100137 BASE P/ TUBO LED 48"	\$0.00	\$337.68
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100098 APAGADORES	\$0.00	\$19.16
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100138 TAPA PARA APAGADOR SENCILLO	\$0.00	\$6.74
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100102 CAJA METALICA	\$0.00	\$16.88
							746.13	746.13
21/jun/2018	CO 000874	P00901	Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: FACT.EC46139, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$365.67	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: FACT.EC46139, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$337.68	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: FACT.EC46139, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$19.16	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: FACT.EC46139, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$6.74	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: FACT.EC46139, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$16.88	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: FACT.EC46139, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$365.67
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: FACT.EC46139, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$337.68
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: FACT.EC46139, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19.16
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: FACT.EC46139, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6.74
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 874 Factura: FACT.EC46139, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16.88
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 874 Factura: FACT.EC46139, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$746.13	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD Compra : 874 Factura: FACT.EC46139, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$746.13
							1,492.26	1,492.26
21/jun/2018	PP 000217	P00902	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 217	\$365.67	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 217	\$337.68	\$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/jun/2018	PP 000217	P00902	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 217	\$19.16	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 217	\$6.74	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 217	\$16.88	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 217	\$0.00	\$365.67
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 217	\$0.00	\$337.68
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 217	\$0.00	\$19.16
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 217	\$0.00	\$6.74
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 874, Pago Programado: 217	\$0.00	\$16.88
746.13							746.13	
21/jun/2018	PA 000215	C00544	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: 215	\$365.67	\$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: 215	\$337.68	\$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: 215	\$19.16	\$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: 215	\$6.74	\$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: 215	\$16.88	\$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: 215	\$0.00	\$365.67
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 215	\$0.00	\$337.68
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 215	\$0.00	\$19.16
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 215	\$0.00	\$6.74
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 215	\$0.00	\$16.88
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 215	\$746.13	\$0.00
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 215	\$0.00	\$746.13				
1,492.26							1,492.26	
22/jun/2018	IM 000039	P00852	Ingreso Modificado	8130-71-02-2-004	Donativo	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8130-71-02-2-011	Inscripciones	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8130-71-02-2-015	Certificado Parcial	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8130-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-004	Donativo	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8120-71-02-2-011	Inscripciones	Monto Modificado	\$50,000.00	\$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
22/jun/2018	IM 000039	P00852	Ingreso Modificado	8120-71-02-2-015	Certificado Parcial	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
							104,000.00	104,000.00
22/jun/2018	GM 000040	P00853	Gasto Modificado	8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
							2,000.00	2,000.00
22/jun/2018	GC 000030	P00857	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$50,000.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$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
				8220-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
22/jun/2018	GD 000062	P00858	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 62	\$648,149.07	\$0.00
				8250-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 62	\$56,444.80	\$0.00
				8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 62	\$48,456.94	\$0.00
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 62	\$45,767.24	\$0.00
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 62	\$40,969.95	\$0.00
				8240-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$648,149.07
				8240-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$56,444.80
				8240-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$48,456.94
				8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$45,767.24
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$40,969.95
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 62	\$648,149.07	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 62	\$48,456.94	\$0.00
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 62	\$45,767.24	\$0.00
				5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 62	\$40,969.95	\$0.00
				5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 62	\$56,444.80	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 62	\$0.00	\$648,149.07
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 62	\$0.00	\$48,456.94
2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 62	\$0.00	\$45,767.24				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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/jun/2018	GD 000062	P00858	Gasto Devengado	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 62	\$0.00	\$40,969.95
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 62	\$0.00	\$56,444.80
							1,679,576.00	1,679,576.00
22/jun/2018	GE 000062	P00859	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 62	\$648,149.07	\$0.00
				8260-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 62	\$56,444.80	\$0.00
				8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 62	\$48,456.94	\$0.00
				8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 62	\$45,767.24	\$0.00
				8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 62	\$40,969.95	\$0.00
				8250-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$648,149.07
				8250-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$56,444.80
				8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$48,456.94
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$45,767.24
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$40,969.95
							839,788.00	839,788.00
22/jun/2018	GP 000061	C00526	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$648,149.07	\$0.00
				8270-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$56,444.80	\$0.00
				8270-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 61	\$48,456.94	\$0.00
				8270-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 61	\$45,767.24	\$0.00
				8270-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 61	\$40,969.95	\$0.00
				8260-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$648,149.07
				8260-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$56,444.80
				8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$48,456.94
				8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$45,767.24
				8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$40,969.95
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$163,033.26
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$2,707.01
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$33,390.27
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP VERÓNICA ESPINOZA	\$0.00	\$6,706.36
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP TIZNADO PARRA GILDA	\$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
22/jun/2018	GP 000061	c00526	Gasto Pagado	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP ANDUCAM VELSAI FAVELA POLLONERA	\$0.00	\$5,814.78
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP SILVA RIOS LAURA FANI	\$0.00	\$4,759.71
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP DULCE CELIDETH ORENDAIN SEPULVEDA	\$0.00	\$3,588.89
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$34,003.95
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$61,825.46
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,091.22
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$193.92
				2117-1-009	Seguro de Vida	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$9.60
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$6,182.58
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	-\$182.37
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$90,583.91
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$1,880.71
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$300.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$3,588.89	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$416,581.35
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 61	\$648,149.07	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 61	\$48,456.94	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 61	\$45,767.24	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 61	\$40,969.95	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 61	\$56,444.80	\$0.00
							1,683,164.89	1,683,164.89
22/jun/2018	GE 000063	P00861	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 63	\$30,532.93	\$0.00
				8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$30,532.93
							30,532.93	30,532.93
22/jun/2018	GP 000062	C00527	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 62	\$30,532.93	\$0.00
				8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$30,532.93
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GP Folio: 62	\$30,532.93	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP Folio: 62	\$0.00	\$30,532.93



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
							61,065.86	61,065.86
22/jun/2018	GP 000062	C00528	Cancelación Gasto Pagado	8270-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 62	-\$30,532.93	\$0.00
				8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 62	\$0.00	-\$30,532.93
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GP Folio: 62	-\$30,532.93	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP Folio: 62	\$0.00	-\$30,532.93
							-61,065.86	-61,065.86
22/jun/2018	GE 000063	P00862	Cancelación Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 63	-\$30,532.93	\$0.00
				8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 63	\$0.00	-\$30,532.93
							-30,532.93	-30,532.93
22/jun/2018	GE 000064	P00865	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 64	\$30,276.53	\$0.00
				8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$30,276.53
							30,276.53	30,276.53
22/jun/2018	GP 000063	C00529	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 63	\$30,276.53	\$0.00
				8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$30,276.53
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GP Folio: 63	\$30,276.53	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LIQUIDACION AL 20 DE JUNIO 2018 OLIVER RUIZ HURTADO	\$0.00	\$30,532.93
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LIQUIDACION AL 20 DE JUNIO 2018 OLIVER RUIZ HURTADO	\$0.00	-\$256.40
							60,553.06	60,553.06
22/jun/2018	000000	D00415		2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE CUOTAS SINDICALES A NOMBRE QB. ALEJANDRO ARGÜELLES GARCIA SEDRETARIO GENERAL DEL SITAITSPP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2018	\$18,869.39	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE CUOTAS SINDICALES A NOMBRE QB. ALEJANDRO ARGÜELLES GARCIA SEDRETARIO GENERAL DEL SITAITSPP	\$0.00	\$18,869.39
							18,869.39	18,869.39
22/jun/2018	OC 000213	P00883	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	\$4,118.00	\$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/jun/2018	OC 000213	P00883	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: 2940100054 MOUSE DE COMPUTADORA	\$1,020.80	\$0.00
						GC Producto: 2940100024 MOUSE PAD	\$382.80	\$0.00
						GC Producto: 2940100053 MEMORIA	\$1,113.60	\$0.00
						GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$226.20	\$0.00
						GC Producto: 2940100085 FUENTE DE PODER 600 WATTS	\$0.00	\$4,118.00
						GC Producto: 2940100054 MOUSE DE COMPUTADORA	\$0.00	\$1,020.80
						GC Producto: 2940100024 MOUSE PAD	\$0.00	\$382.80
						GC Producto: 2940100053 MEMORIA	\$0.00	\$1,113.60
						GC Producto: 2940100017 MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--	\$0.00	\$226.20
6,861.40							6,861.40	
22/jun/2018	CO 000875	P00903	Compra	8250-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: PE-0671, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$4,118.00	\$0.00
						GD Compra : 875 Factura: PE-0671, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,020.80	\$0.00
						GD Compra : 875 Factura: PE-0671, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$382.80	\$0.00
						GD Compra : 875 Factura: PE-0671, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,113.60	\$0.00
						GD Compra : 875 Factura: PE-0671, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$226.20	\$0.00
						GD Compra : 875 Factura: PE-0671, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$4,118.00
						GD Compra : 875 Factura: PE-0671, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,020.80
						GD Compra : 875 Factura: PE-0671, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$382.80



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
22/jun/2018	CO 000875	P00903	Compra	8240-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: PE-0671, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,113.60
				8240-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 875 Factura: PE-0671, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$226.20
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD Compra : 875 Factura: PE-0671, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$6,861.40	\$0.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 875 Factura: PE-0671, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$6,861.40
							13,722.80	13,722.80
22/jun/2018	CG 000228	D00429	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$1.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$1.00
				8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 883, Factura: xxxxxx	\$1.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 883, Factura: xxxxxx	\$0.00	\$1.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 883, Factura: xxxxxx	\$1.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 883, Factura: xxxxxx	\$0.00	\$1.00
				8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$1.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$1.00
				8270-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 227	\$1.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 227	\$0.00	\$1.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 227	\$1.00	\$0.00
				1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 227	\$0.00	\$1.00
							6.00	6.00
22/jun/2018	CG 000228	D00430	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	-\$1.00	\$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/jun/2018	CG 000228	D00430	Cancelación Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	-\$1.00
				8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 883, Factura: xxxxxx	-\$1.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 883, Factura: xxxxxx	\$0.00	-\$1.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Cancelación GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 883, Factura: xxxxxx	-\$1.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	Cancelación GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 883, Factura: xxxxxx	\$0.00	-\$1.00
				8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	-\$1.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Cancelación GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	-\$1.00
				8270-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 227	-\$1.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 227	\$0.00	-\$1.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 227	-\$1.00	\$0.00
				1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	GP REEMBOLSO DE VIATICO A LA CD. DE TAPACHULA CHIAPAS, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 227	\$0.00	-\$1.00
							-6.00	-6.00
23/jun/2018	IR 000155	I00163	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 155, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 155, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 155, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 155, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8120-71-02-2-011	Inscripciones	ID directo: 155, Inscripciones	\$23,400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 155, Guias	\$1,250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 155, Examen de Regularizacion	\$1,400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-019	Examen Extraordinario	ID directo: 155, Examen Extraordinario	\$2,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 155, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	ID directo: 155, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 155, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	ID directo: 155, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-011	Inscripciones	ID directo: 155, Inscripciones	\$0.00	\$23,400.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 155, Guias	\$0.00	\$1,250.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 155, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,400.00



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
23/jun/2018	IR 000155	100163	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-019	Examen Extraordinario	ID directo: 155, Examen Extraordinario	\$0.00	\$2,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 155, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 155, Examen de Regularizacion	\$1,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 155, Examen Extraordinario	\$2,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 155, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 155, Guias	\$1,250.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 155, Inscripciones	\$23,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 155, Kardex	\$30.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 155, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 155, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				4173-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 155, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,400.00
				4173-2-019	Examen Extraordinario	ID directo: 155, Examen Extraordinario	\$0.00	\$2,400.00
				4173-2-005	Examen Profesional	ID directo: 155, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				4173-2-013	Guias	ID directo: 155, Guias	\$0.00	\$1,250.00
				4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 155, Inscripciones	\$0.00	\$23,400.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 155, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-009	Reinscripciones	ID directo: 155, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:155, Constancia de Estudios	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:155, Examen Profesional	\$500.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:155, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:155, Reinscripciones	\$1,750.00	\$0.00
				8140-71-02-2-011	Inscripciones	IR:155, Inscripciones	\$23,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guias	IR:155, Guias	\$1,250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:155, Examen de Regularizacion	\$1,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-019	Examen Extraordinario	IR:155, Examen Extraordinario	\$2,400.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:155, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-005	Examen Profesional	IR:155, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:155, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-009	Reinscripciones	IR:155, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00
				8150-71-02-2-011	Inscripciones	IR:155, Inscripciones	\$0.00	\$23,400.00
				8150-71-02-2-013	Guias	IR:155, Guias	\$0.00	\$1,250.00
				8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:155, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,400.00
				8150-71-02-2-019	Examen Extraordinario	IR:155, Examen Extraordinario	\$0.00	\$2,400.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:155, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:155, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$23,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:155, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:155, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:155, 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				
23/jun/2018	IR 000155	100163	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:155, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:155, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,400.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:155, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:155, Constancia de Estudios	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:155, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$1,400.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:155, Examen Extraordinario	\$0.00	\$2,400.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:155, Examen Profesional	\$0.00	\$500.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:155, Guias	\$0.00	\$1,250.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:155, Inscripciones	\$0.00	\$23,400.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:155, Kardex	\$0.00	\$30.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:155, Reinscripciones	\$0.00	\$1,750.00				
											123,040.00	123,040.00
				25/jun/2018	IR 000156	100164	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 156, Kardex	\$120.00	\$0.00
8120-71-02-2-011	Inscripciones	ID directo: 156, Inscripciones	\$9,750.00					\$0.00				
8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 156, Examen de Regularizacion	\$350.00					\$0.00				
8120-71-02-2-019	Examen Extraordinario	ID directo: 156, Examen Extraordinario	\$1,000.00					\$0.00				
8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 156, Kardex	\$0.00					\$120.00				
8140-71-02-2-011	Inscripciones	ID directo: 156, Inscripciones	\$0.00					\$9,750.00				
8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 156, Examen de Regularizacion	\$0.00					\$350.00				
8140-71-02-2-019	Examen Extraordinario	ID directo: 156, Examen Extraordinario	\$0.00					\$1,000.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 156, Examen de Regularizacion	\$350.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 156, Examen Extraordinario	\$1,000.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 156, Inscripciones	\$9,750.00					\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 156, Kardex	\$120.00					\$0.00				
4173-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 156, Examen de Regularizacion	\$0.00					\$350.00				
4173-2-019	Examen Extraordinario	ID directo: 156, Examen Extraordinario	\$0.00					\$1,000.00				
4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 156, Inscripciones	\$0.00					\$9,750.00				
4173-2-006	Kardex	ID directo: 156, Kardex	\$0.00					\$120.00				
8140-71-02-2-006	Kardex	IR:156, Kardex	\$120.00					\$0.00				
8140-71-02-2-011	Inscripciones	IR:156, Inscripciones	\$9,750.00					\$0.00				
8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:156, Examen de Regularizacion	\$350.00					\$0.00				
8140-71-02-2-019	Examen Extraordinario	IR:156, Examen Extraordinario	\$1,000.00					\$0.00				
8150-71-02-2-006	Kardex	IR:156, Kardex	\$0.00	\$120.00								
8150-71-02-2-011	Inscripciones	IR:156, Inscripciones	\$0.00	\$9,750.00								



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
25/jun/2018	IR 000156	100164	Ingreso Pagado	8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:156, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$350.00
				8150-71-02-2-019	Examen Extraordinario	IR:156, Examen Extraordinario	\$0.00	\$1,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:156, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$9,750.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:156, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$350.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:156, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$120.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:156, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:156, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$350.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:156, Examen Extraordinario	\$0.00	\$1,000.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:156, Inscripciones	\$0.00	\$9,750.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:156, Kardex	\$0.00	\$120.00
							44,880.00	44,880.00
25/jun/2018	000000	D00421		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	TRASPASO DE CTAS DE LA CTA. 792 PROPIO DE SANTANDER A LA CTA. FEDERAL SANTANDER 286 POR ERROR (JOSE MARIA-CHIAPAS) 01/06/18	\$220.91	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRASPASO DE CTAS DE LA CTA. 792 PROPIO DE SANTANDER A LA CTA. FEDERAL SANTANDER 286 POR ERROR (JOSE MARIA-CHIAPAS) 01/06/18	\$0.00	\$220.91
							220.91	220.91
25/jun/2018	OC 000208	P00868	Orden de Compra	8240-4-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100127 IMPRESORAS LASER NEGRO	\$4,628.40	\$0.00
				8220-4-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100127 IMPRESORAS LASER NEGRO	\$0.00	\$4,628.40
							4,628.40	4,628.40
25/jun/2018	OC 000209	P00869	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER	\$1,513.80	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER	\$0.00	\$1,513.80
							1,513.80	1,513.80
25/jun/2018	CO 000869	P00893	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: FACT.406BD4, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,513.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 869 Factura: FACT.406BD4, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,513.80
				5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	GD Compra : 869 Factura: FACT.406BD4, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,513.80	\$0.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 869 Factura: FACT.406BD4, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,513.80
							3,027.60	3,027.60



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
25/jun/2018	PC 000235	c00560	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 235, REEMBOLSO DE GASTOS	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 235, REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
25/jun/2018	CO 000898	P00934	Compra	8250-4-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 898 Factura: FACT.406BD4, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$4,628.40	\$0.00
				8240-4-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 898 Factura: FACT.406BD4, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$4,628.40
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 898 Factura: FACT.406BD4, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$4,628.40	\$0.00
				2112-2-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 898 Factura: FACT.406BD4, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$4,628.40
							9,256.80	9,256.80
27/jun/2018	IR 000157	I00165	Ingreso Pagado	8120-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 157, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,452,995.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 157, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,452,995.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 157, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,452,995.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 157, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,452,995.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:157, Subsidio Federal a la Educacion	\$1,452,995.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:157, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,452,995.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	IR:157, Federal	\$1,452,995.00	\$0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:157, Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$1,452,995.00				
							5,811,980.00	5,811,980.00
27/jun/2018	IR 000159	I00167	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 159, Kardex	\$90.00	\$0.00
				8120-71-02-2-011	Inscripciones	ID directo: 159, Inscripciones	\$46,550.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 159, Guias	\$830.00	\$0.00
				8120-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 159, Cursos de Ingles Externos	\$4,800.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 159, Kardex	\$0.00	\$90.00
				8140-71-02-2-011	Inscripciones	ID directo: 159, Inscripciones	\$0.00	\$46,550.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 159, Guias	\$0.00	\$830.00
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 159, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$4,800.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 159, Cursos de Ingles Externos	\$4,800.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 159, Guias	\$830.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 159, Inscripciones	\$46,550.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 159, Kardex	\$90.00	\$0.00
				4173-2-028	Cursos de Ingles Externos	ID directo: 159, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$4,800.00
				4173-2-013	Guias	ID directo: 159, Guias	\$0.00	\$830.00
4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 159, Inscripciones	\$0.00	\$46,550.00				
4173-2-006	Kardex	ID directo: 159, Kardex	\$0.00	\$90.00				



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				
27/jun/2018	IR 000159	100167	Ingreso Pagado	8140-71-02-2-006	Kardex	IR:159, Kardex	\$90.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-011	Inscripciones	IR:159, Inscripciones	\$46,550.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-013	Guías	IR:159, Guías	\$830.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:159, Cursos de Ingles Externos	\$4,800.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:159, Kardex	\$0.00	\$90.00				
				8150-71-02-2-011	Inscripciones	IR:159, Inscripciones	\$0.00	\$46,550.00				
				8150-71-02-2-013	Guías	IR:159, Guías	\$0.00	\$830.00				
				8150-71-02-2-028	Cursos de Ingles Externos	IR:159, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$4,800.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:159, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$830.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:159, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$46,550.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:159, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$90.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:159, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,800.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:159, Cursos de Ingles Externos	\$0.00	\$4,800.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:159, Guías	\$0.00	\$830.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:159, Inscripciones	\$0.00	\$46,550.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:159, Kardex	\$0.00	\$90.00				
											209,080.00	209,080.00
				27/jun/2018	OC 000214	P00886	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				
27/jun/2018	OC 000215	P00887	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				
27/jun/2018	OC 000216	P00888	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				
27/jun/2018	OC 000217	P00889	Orden de Compra	8240-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$1,160.00	\$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/jun/2018	OC 000217	P00889	Orden de Compra	8220-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
27/jun/2018	OC 000218	P00890	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,002.80	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$2,184.42	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$602.72	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$427.36	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$803.31	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,488.88	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,490.55	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$502.14	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$391.60	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,094.25	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,002.80
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$2,184.42
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$602.72
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$427.36
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$803.31
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,488.88
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,490.55
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$502.14
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$391.60
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,094.25
							9,988.03	9,988.03
27/jun/2018	OC 000219	P00891	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100047 AMORTIGUADORES P/ AUTOMOVIL	\$2,422.27	\$0.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100047 AMORTIGUADORES P/ AUTOMOVIL	\$0.00	\$2,422.27
							2,422.27	2,422.27
27/jun/2018	CO 000876	P00905	Compra	8250-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 876 Factura: FACT.00001000000405206537, 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 : 876 Factura: FACT.00001000000405206537, 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 : 876 Factura: FACT.00001000000405206537, 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 : 876 Factura: FACT.00001000000405206537, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$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
							31,985.76	31,985.76
27/jun/2018	CO 000877	P00907	Compra	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: PE-0679, 498 BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	\$2,422.27	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 877 Factura: PE-0679, 498 BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,422.27
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 877 Factura: PE-0679, 498 BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	\$2,422.27	\$0.00
				2112-1-000498	BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	GD Compra : 877 Factura: PE-0679, 498 BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,422.27
							4,844.54	4,844.54
27/jun/2018	CO 000878	P00909	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,002.80	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,184.42	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$602.72	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$427.36	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$803.31	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,488.88	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,490.55	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$502.14	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$391.60	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,094.25	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,002.80
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,184.42
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$602.72
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$427.36
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$803.31
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,488.88
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,490.55
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$502.14
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$391.60
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,094.25



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/jun/2018	CO 000878	P00909	Compra	5126-26101	COMBUSTIBLES	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$9,988.03	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 878 Factura: PE-0678, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,988.03
							19,976.06	19,976.06
27/jun/2018	CO 000879	P00911	Compra	8250-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: PE-0677, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$1,160.00	\$0.00
				8240-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 879 Factura: PE-0677, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$1,160.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 879 Factura: PE-0677, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GD Compra : 879 Factura: PE-0677, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
27/jun/2018	CO 000880	P00913	Compra	8250-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Compra : 880 Factura: FACT. JA1987, 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 : 880 Factura: FACT. JA1987, 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 : 880 Factura: FACT. JA1987, 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 : 880 Factura: FACT. JA1987, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$0.00	\$1,258.00
							2,516.00	2,516.00
27/jun/2018	CO 000881	P00915	Compra	8250-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Compra : 881 Factura: FACT. JA2299, 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 : 881 Factura: FACT. JA2299, 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 : 881 Factura: FACT. JA2299, 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 : 881 Factura: FACT. JA2299, 21 TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO,S.A DE C.V	\$0.00	\$1,258.00
							2,516.00	2,516.00
28/jun/2018	CG 000231	D00423	Comprobación de Gasto	8240-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$281.04	\$0.00
				8220-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$281.04



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
28/jun/2018	CG 000231	D00423	Comprobación de Gasto	8250-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 846, Factura: FACT. EC45094	\$281.04	\$0.00
				8240-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 846, Factura: FACT. EC45094	\$0.00	\$281.04
				5125-25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 846, Factura: FACT. EC45094	\$281.04	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 846, Factura: FACT. EC45094	\$0.00	\$281.04
				8260-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$281.04	\$0.00
				8250-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$281.04
				8270-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA ALONDRA MARGARITA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 230	\$281.04	\$0.00
				8260-6-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP REEMBOLSO CAJA CHICA ALONDRA MARGARITA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 230	\$0.00	\$281.04
				2112-1-000017	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO CAJA CHICA ALONDRA MARGARITA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 230	\$281.04	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO CAJA CHICA ALONDRA MARGARITA MORALES, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 230	\$0.00	\$281.04
							1,686.24	1,686.24
28/jun/2018	CG 000232	D00424	Comprobación de Gasto	8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$276.88	\$0.00
				8220-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$276.88
				8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 847, Factura: FACT.31740	\$276.88	\$0.00
				8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 847, Factura: FACT.31740	\$0.00	\$276.88
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 847, Factura: FACT.31740	\$276.88	\$0.00
				2112-1-000006	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 847, Factura: FACT.31740	\$0.00	\$276.88
				8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$276.88	\$0.00
				8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$276.88
				8270-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 231	\$276.88	\$0.00
				8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$276.88
2112-1-000006	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 231	\$276.88	\$0.00				
1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 231	\$0.00	\$276.88				
							1,661.28	1,661.28



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
28/jun/2018	CG 000233	D00425	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$396.35	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$39.62	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$35.50	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$15.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$15.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$25.88	\$0.00
				8240-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$580.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$674.01	\$0.00
				8240-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$348.00	\$0.00
				8240-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$522.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$396.35
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$39.62
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$35.50
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$15.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$15.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$25.88
				8220-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$580.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$674.01
				8220-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$348.00
				8220-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$522.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 850, Factura: FACT.ICAJU149769	\$396.35	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 850, Factura: FACT.ICAJU149769	-\$39.62	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 851, Factura: FACT.IBBC155693	\$35.50	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 851, Factura: FACT.IBBC155693	\$15.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 851, Factura: FACT.IBBC155693	\$15.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 853, Factura: FACT. A 60993	\$25.88	\$0.00
				8250-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 852, Factura: FACT.33	\$580.00	\$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
28/jun/2018	CG 000233	D00425	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: 854, Factura: FACT.8748	\$674.01	\$0.00
				8250-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 848, Factura: FACT.A 1339	\$348.00	\$0.00
				8250-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 849, Factura: FACT.A 1340	\$522.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 850, Factura: FACT.ICAJU149769	\$0.00	\$396.35
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 850, Factura: FACT.ICAJU149769	\$0.00	-\$39.62
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 851, Factura: FACT.IBBC155693	\$0.00	\$35.50
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 851, Factura: FACT.IBBC155693	\$0.00	\$15.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 851, Factura: FACT.IBBC155693	\$0.00	\$15.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 853, Factura: FACT. A 60993	\$0.00	\$25.88
				8240-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 852, Factura: FACT.33	\$0.00	\$580.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 854, Factura: FACT.8748	\$0.00	\$674.01
				8240-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 848, Factura: FACT.A 1339	\$0.00	\$348.00
				8240-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 849, Factura: FACT.A 1340	\$0.00	\$522.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 850, Factura: FACT.ICAJU149769	\$356.73	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 851, Factura: FACT.IBBC155693	\$65.50	\$0.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 852, Factura: FACT.33	\$580.00	\$0.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 848, Factura: FACT.A 1339	\$348.00	\$0.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 849, Factura: FACT.A 1340	\$522.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 854, Factura: FACT.8748	\$674.01	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 853, Factura: FACT. A 60993	\$25.88	\$0.00
				2112-1-000496	JIANG CON SHURONG	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 854, Factura: FACT.8748	\$0.00	\$674.01
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 853, Factura: FACT. A 60993	\$0.00	\$25.88
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 850, Factura: FACT.ICAJU149769	\$0.00	\$356.73
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 851, Factura: FACT.IBBC155693	\$0.00	\$65.50
				2112-1-000162	MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 848, Factura: FACT.A 1339	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000162	MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 849, Factura: FACT.A 1340	\$0.00	\$522.00
				2112-1-000378	MURRIETA BURROLA OSCAR ALBERTO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 852, Factura: FACT.33	\$0.00	\$580.00



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/jun/2018	CG 000233	D00425	Comprobación de Gasto	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$396.35	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	-\$39.62	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$35.50	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$15.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$15.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$25.88	\$0.00
				8260-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$580.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$674.01	\$0.00
				8260-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$348.00	\$0.00
				8260-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$522.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$396.35
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	-\$39.62
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$35.50
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$15.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$15.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$25.88
				8250-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$580.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$674.01
				8250-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$348.00
				8250-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$522.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$396.35	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	-\$39.62	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$35.50	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$15.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$15.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$25.88	\$0.00
				8270-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$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
28/jun/2018	CG 000233	D00425	Comprobación de Gasto	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: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$674.01	\$0.00
				8270-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$348.00	\$0.00
				8270-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$522.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$396.35
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	-\$39.62
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$35.50
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$15.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$15.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$25.88
				8260-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$580.00
				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: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$674.01
				8260-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$348.00
				8260-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$522.00
				2112-1-000496	JIANG CON SHURONG	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$674.01	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$25.88	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$422.23	\$0.00
				2112-1-000162	MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$870.00	\$0.00
				2112-1-000378	MURRIETA BURROLA OSCAR ALBERTO	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$580.00	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 233 Gasto por Comprobar: 232	\$0.00	\$2,572.12
							15,432.72	15,432.72
28/jun/2018	GC 000032	P00873	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$82,000.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$63,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$82,000.00
				8220-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$63,000.00
							145,000.00	145,000.00
28/jun/2018	GD 000065	P00874	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 65	\$668,327.97	\$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/jun/2018	GD 000065	P00874	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 65	\$57,056.43	\$0.00				
				8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$51,470.25	\$0.00				
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 65	\$46,514.84	\$0.00				
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 65	\$40,064.98	\$0.00				
				8240-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$668,327.97				
				8240-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$57,056.43				
				8240-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$51,470.25				
				8240-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$46,514.84				
				8240-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$40,064.98				
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 65	\$668,327.97	\$0.00				
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 65	\$51,470.25	\$0.00				
				5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 65	\$46,514.84	\$0.00				
				5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 65	\$40,064.98	\$0.00				
				5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 65	\$57,056.43	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 65	\$0.00	\$668,327.97				
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 65	\$0.00	\$51,470.25				
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 65	\$0.00	\$46,514.84				
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 65	\$0.00	\$40,064.98				
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 65	\$0.00	\$57,056.43				
											1,726,868.94	1,726,868.94
28/jun/2018	GE 000065	P00875	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 65	\$668,327.97	\$0.00				
				8260-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 65	\$57,056.43	\$0.00				
				8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 65	\$51,470.25	\$0.00				
				8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 65	\$46,514.84	\$0.00				
				8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 65	\$40,064.98	\$0.00				
				8250-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$668,327.97				
				8250-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$57,056.43				
				8250-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$51,470.25				
				8250-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$46,514.84				
				8250-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$40,064.98				
											863,434.47	863,434.47
				28/jun/2018	GP 000064	C00535	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 64	\$668,327.97	\$0.00
								8270-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 64	\$57,056.43	\$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/jun/2018	GP 000064	c00535	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 64	\$51,470.25	\$0.00
				8270-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 64	\$46,514.84	\$0.00
				8270-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 64	\$40,064.98	\$0.00
				8260-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$668,327.97
				8260-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$57,056.43
				8260-6-002-4000-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$51,470.25
				8260-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$46,514.84
				8260-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$40,064.98
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$34,410.60
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$608,037.39
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	VERONICA ESPINOZA PAGO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2018	\$0.00	\$6,976.71
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018 ANDUCAM VELSAI FAVELA POLLORENA	\$0.00	\$5,814.78
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE NOMINA DEL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2018 OLIVER RUIZ HURTADO	\$0.00	\$958.96
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	\$34,199.37
				2117-1-012	Fondo de Pension	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	\$62,180.76
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	\$3,108.99
				2117-1-008	Seguro de Retiro	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	\$193.92
				2117-1-009	Seguro de Vida	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	\$9.60
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	\$6,218.11
				2117-1-011	ISPT	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	\$96,786.15
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	\$1,765.14
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE NOMINA DE NOMINA GILDA TIZNADO PARRA	\$0.00	\$8,906.28
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA- QUINCENA DULCE CELIDETH ORENDAIN SEPULVEDA	\$0.00	\$3,588.89
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	SE DEVOLVIO PAGO DE NOMINA	\$3,588.89	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	FAVELA POLLORENA ANDUCAM	\$5,814.78	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 64	\$668,327.97	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 64	\$51,470.25	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 64	\$46,514.84	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 64	\$40,064.98	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 64	\$57,056.43	\$0.00
1129-01-001	Subsidio al Empleo	RETENCION DE IMPUESTOS DE NOMINA DEL 2018	\$0.00	-\$317.51				
							1,736,272.61	1,736,272.61
28/jun/2018	GE 000066	P00878	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 66	\$5,050.20	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 66	\$0.00	\$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
							5,050.20	5,050.20
28/jun/2018	GP 000065	C00536	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 65	\$5,050.20	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$5,050.20
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS ADDYELA ANGELA BARAJAS HURTADO	\$0.00	\$4,585.36
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	RETENCION DE HORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$464.84
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 65	\$5,050.20	\$0.00
							10,100.40	10,100.40
28/jun/2018	PP 000212	P00892	Programacion de Pago	8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 212	\$870.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 212	\$2,175.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 212	\$0.00	\$870.00
				8250-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 868, Pago Programado: 212	\$0.00	\$2,175.00
							3,045.00	3,045.00
28/jun/2018	PA 000210	C00539	Pago	8270-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 210	\$870.00	\$0.00
				8270-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 210	\$2,175.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 210	\$0.00	\$870.00
				8260-5-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 210	\$0.00	\$2,175.00
				2112-1-000162	MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 210	\$3,045.00	\$0.00
1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 210	\$0.00	\$3,045.00				
							6,090.00	6,090.00
28/jun/2018	PP 000213	P00894	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 213	\$1,513.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 869, Pago Programado: 213	\$0.00	\$1,513.80
							1,513.80	1,513.80
28/jun/2018	PA 000211	C00540	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 211	\$1,513.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,513.80
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 211	\$1,513.80	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,513.80



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
							3,027.60	3,027.60
28/jun/2018	PP 000214	P00896	Programacion de Pago	8260-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 870, Pago Programado: 214	\$1,682.00	\$0.00
						GE Compra : 870, Pago Programado: 214	\$1,044.00	\$0.00
						GE Compra : 870, Pago Programado: 214	\$406.00	\$0.00
						GE Compra : 870, Pago Programado: 214	\$1,740.00	\$0.00
						GE Compra : 870, Pago Programado: 214	\$0.00	\$1,682.00
						GE Compra : 870, Pago Programado: 214	\$0.00	\$1,044.00
						GE Compra : 870, Pago Programado: 214	\$0.00	\$406.00
						GE Compra : 870, Pago Programado: 214	\$0.00	\$1,740.00
							4,872.00	4,872.00
28/jun/2018	PA 000212	C00541	Pago	8270-4-122-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP ANA LUISA LOPEZ DEHESA, Folio Pago: 212	\$1,682.00	\$0.00
						GP ANA LUISA LOPEZ DEHESA, Folio Pago: 212	\$1,044.00	\$0.00
						GP ANA LUISA LOPEZ DEHESA, Folio Pago: 212	\$406.00	\$0.00
						GP ANA LUISA LOPEZ DEHESA, Folio Pago: 212	\$1,740.00	\$0.00
						GP ANA LUISA LOPEZ DEHESA, Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,682.00
						GP ANA LUISA LOPEZ DEHESA, Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,044.00
						GP ANA LUISA LOPEZ DEHESA, Folio Pago: 212	\$0.00	\$406.00
						GP ANA LUISA LOPEZ DEHESA, Folio Pago: 212	\$0.00	\$1,740.00
						2112-1-000151	ANA LUISA LOPEZ DEHESA	GP ANA LUISA LOPEZ DEHESA, Folio Pago: 212



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/jun/2018	PA 000212	C00541	Pago	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ANA LUISA LOPEZ DEHESA, Folio Pago: 212	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
28/jun/2018	PP 000215	P00898	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 215	\$5,648.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 872, Pago Programado: 215	\$0.00	\$5,648.00
							5,648.00	5,648.00
28/jun/2018	PA 000213	C00542	Pago	8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP GRUPO KIMBERLEY SA DE CV , Folio Pago: 213	\$5,648.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP GRUPO KIMBERLEY SA DE CV , Folio Pago: 213	\$0.00	\$5,648.00
				2112-1-000495	GRUPO KIMBERLEY SA DE CV	GP GRUPO KIMBERLEY SA DE CV , Folio Pago: 213	\$5,648.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO KIMBERLEY SA DE CV , Folio Pago: 213	\$0.00	\$5,648.00
							11,296.00	11,296.00
28/jun/2018	PP 000216	P00900	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 216	\$329.97	\$0.00
				8260-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 216	\$2,882.03	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 216	\$0.00	\$329.97
				8250-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 873, Pago Programado: 216	\$0.00	\$2,882.03
							3,212.00	3,212.00
28/jun/2018	PA 000214	C00543	Pago	8270-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 214	\$2,882.03	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 214	\$329.97	\$0.00
				8260-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$2,882.03
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$329.97
				2112-1-000003	FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 214	\$3,212.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 214	\$0.00	\$3,212.00
							6,424.00	6,424.00
28/jun/2018	PP 000218	P00904	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 : 875, Pago Programado: 218	\$4,118.00	\$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/jun/2018	PP 000218	P00904	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 : 875, Pago Programado: 218	\$1,020.80	\$0.00
				8260-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 218	\$382.80	\$0.00
				8260-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 218	\$1,113.60	\$0.00
				8260-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 218	\$226.20	\$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 : 875, Pago Programado: 218	\$0.00	\$4,118.00
				8250-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 218	\$0.00	\$1,020.80
				8250-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 218	\$0.00	\$382.80
				8250-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 218	\$0.00	\$1,113.60
				8250-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 875, Pago Programado: 218	\$0.00	\$226.20
6,861.40							6,861.40	
28/jun/2018	PA 000216	C00545	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: 216	\$4,118.00	\$0.00
				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: 216	\$1,020.80	\$0.00
				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: 216	\$382.80	\$0.00
				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: 216	\$1,113.60	\$0.00
				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: 216	\$226.20	\$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: 216	\$0.00	\$4,118.00
				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: 216	\$0.00	\$1,020.80
				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: 216	\$0.00	\$382.80



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
28/jun/2018	PA 000216	C00545	Pago	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: 216	\$0.00	\$1,113.60
				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: 216	\$0.00	\$226.20
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 216	\$6,861.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 216	\$0.00	\$6,861.40
							13,722.80	13,722.80
28/jun/2018	PP 000219	P00906	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 876, Pago Programado: 219	\$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 : 876, Pago Programado: 219	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88
28/jun/2018	PA 000217	C00546	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: 217	\$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: 217	\$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: 217	\$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: 217	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
28/jun/2018	PP 000220	P00908	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 220	\$2,422.27	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 877, Pago Programado: 220	\$0.00	\$2,422.27
							2,422.27	2,422.27
28/jun/2018	PA 000218	C00547	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 218	\$2,422.27	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 218	\$0.00	\$2,422.27
				2112-1-000498	BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV	GP BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 218	\$2,422.27	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP BFN COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 218	\$0.00	\$2,422.27
							4,844.54	4,844.54
28/jun/2018	IR 000161	100169	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-011	Inscripciones	ID directo: 161, Inscripciones	\$37,050.00	\$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				
28/jun/2018	IR 000161	100169	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-019	Examen Extraordinario	ID directo: 161, Examen Extraordinario	\$4,200.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-011	Inscripciones	ID directo: 161, Inscripciones	\$0.00	\$37,050.00				
				8140-71-02-2-019	Examen Extraordinario	ID directo: 161, Examen Extraordinario	\$0.00	\$4,200.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 161, Examen Extraordinario	\$4,200.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 161, Inscripciones	\$37,050.00	\$0.00				
				4173-2-019	Examen Extraordinario	ID directo: 161, Examen Extraordinario	\$0.00	\$4,200.00				
				4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 161, Inscripciones	\$0.00	\$37,050.00				
				8140-71-02-2-011	Inscripciones	IR:161, Inscripciones	\$37,050.00	\$0.00				
				8140-71-02-2-019	Examen Extraordinario	IR:161, Examen Extraordinario	\$4,200.00	\$0.00				
				8150-71-02-2-011	Inscripciones	IR:161, Inscripciones	\$0.00	\$37,050.00				
				8150-71-02-2-019	Examen Extraordinario	IR:161, Examen Extraordinario	\$0.00	\$4,200.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:161, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$37,050.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:161, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,200.00	\$0.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:161, Examen Extraordinario	\$0.00	\$4,200.00				
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:161, Inscripciones	\$0.00	\$37,050.00				
											165,000.00	165,000.00
				28/jun/2018	PP 000221	P00910	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$1,002.80	\$0.00
8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$2,184.42					\$0.00				
8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$602.72					\$0.00				
8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$427.36					\$0.00				
8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$803.31					\$0.00				
8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$1,488.88					\$0.00				
8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$1,490.55					\$0.00				
8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$502.14					\$0.00				
8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$391.60					\$0.00				
8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$1,094.25					\$0.00				
8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$0.00					\$1,002.80				
8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$0.00					\$2,184.42				
8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$0.00					\$602.72				
8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$0.00					\$427.36				
8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$0.00					\$803.31				
8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$0.00					\$1,488.88				
8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$0.00					\$1,490.55				
8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$0.00					\$502.14				
8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$0.00					\$391.60				
8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 878, Pago Programado: 221	\$0.00					\$1,094.25				
							9,988.03	9,988.03				



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/jun/2018	PA 000219	C00548	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$1,002.80	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$2,184.42	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$602.72	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$427.36	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$803.31	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$1,488.88	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$1,490.55	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$502.14	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$391.60	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$1,094.25	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,002.80
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$0.00	\$2,184.42
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$0.00	\$602.72
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$0.00	\$427.36
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$0.00	\$803.31
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,488.88
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,490.55
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$0.00	\$502.14
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$0.00	\$391.60
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,094.25
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$9,988.03	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 219	\$0.00	\$9,988.03
							19,976.06	19,976.06
28/jun/2018	PP 000222	P00912	Programacion de Pago	8260-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 222	\$1,160.00	\$0.00
				8250-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 879, Pago Programado: 222	\$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
28/jun/2018	PA 000220	C00549	Pago	8270-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 220	\$1,160.00	\$0.00
				8260-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 220	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 220	\$1,160.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 220	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
28/jun/2018	PP 000223	P00914	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 223	\$1,258.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE Compra : 880, Pago Programado: 223	\$0.00	\$1,258.00
							1,258.00	1,258.00
28/jun/2018	PA 000221	C00550	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: 221	\$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: 221	\$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: 221	\$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: 221	\$0.00	\$1,258.00
							2,516.00	2,516.00
28/jun/2018	PP 000224	P00916	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 224	\$1,258.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE Compra : 881, Pago Programado: 224	\$0.00	\$1,258.00
							1,258.00	1,258.00
28/jun/2018	PA 000222	C00551	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: 222	\$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: 222	\$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: 222	\$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: 222	\$0.00	\$1,258.00
							2,516.00	2,516.00



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/jun/2018	PC 000233	C00552	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 233, REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION JUNTA D	\$2,890.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 233, REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION JUNTA D	\$0.00	\$2,890.00
							2,890.00	2,890.00
28/jun/2018	CG 000234	D00428	Comprobación de Gasto	8240-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,890.00	\$0.00
				8220-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,890.00
				8250-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 882, Factura: FACT.2683	\$2,890.00	\$0.00
				8240-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 882, Factura: FACT.2683	\$0.00	\$2,890.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 882, Factura: FACT.2683	\$2,890.00	\$0.00
				2112-1-000212	COOPER MUÑOZ GARCIA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 882, Factura: FACT.2683	\$0.00	\$2,890.00
				8260-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,890.00	\$0.00
				8250-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,890.00
				8270-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION JUNTA D, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 233	\$2,890.00	\$0.00
				8260-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION JUNTA D, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 233	\$0.00	\$2,890.00
				2112-1-000212	COOPER MUÑOZ GARCIA	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION JUNTA D, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 233	\$2,890.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION JUNTA D, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 233	\$0.00	\$2,890.00
28/jun/2018	000000	D00431		8270-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	COMBROBACION DE GASTOS DE GERONIMO PEREZ JOSEMARIA acompañar como asesor al equipo ganador del 5to.concurso de Robotica del ITSPP de la carrera de ISC a participar en el 18 concurso Nacional de Robotica 2018 prganizado por la empresa Radio servicio Aguil	\$4,875.60	\$0.00
				1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	COMBROBACION DE GASTOS DE GERONIMO PEREZ JOSEMARIA acompañar como asesor al equipo ganador del 5to.concurso de Robotica del ITSPP de la carrera de ISC a participar en el 18 concurso Nacional de Robotica 2018 prganizado por la empresa Radio servicio Aguil	\$0.00	\$4,875.60



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
28/jun/2018	000000	D00431		8240-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,875.60	\$0.00
				8220-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.60
				8250-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,875.60	\$0.00
				8240-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.60
				5241-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$4,875.60	\$0.00
				2115-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.60
				8260-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,875.60	\$0.00
				8250-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.60
				8260-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,875.60
				2115-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$4,875.60	\$0.00
							29,253.60	29,253.60
28/jun/2018	GE 000069	P00920	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 69	\$8,640.00	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$8,640.00
							8,640.00	8,640.00
28/jun/2018	GP 000068	C00555	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 68	\$8,640.00	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00	\$8,640.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 68	\$8,640.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP Folio: 68	\$0.00	\$7,945.31
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados		\$0.00	\$694.69
							17,280.00	17,280.00
28/jun/2018	GE 000070	P00922	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 70	\$655,815.43	\$0.00
				8250-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$655,815.43
							655,815.43	655,815.43
28/jun/2018	GP 000069	C00556	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 69	\$655,815.43	\$0.00
				8260-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$655,815.43
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GP Folio: 69	\$655,815.43	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP Folio: 69	\$0.00	\$655,815.43



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 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
							1,311,630.86	1,311,630.86
28/jun/2018	GP 000069	C00557	Cancelación Gasto Pagado	8270-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Cancelación GP Folio: 69	-\$655,815.43	\$0.00
				8260-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Cancelación GP Folio: 69	\$0.00	-\$655,815.43
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GP Folio: 69	-\$655,815.43	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP Folio: 69	\$0.00	-\$655,815.43
							-1,311,630.86	-1,311,630.86
28/jun/2018	GE 000070	P00923	Cancelación Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Cancelación GE Folio: 70	-\$655,815.43	\$0.00
				8250-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Cancelación GE Folio: 70	\$0.00	-\$655,815.43
							-655,815.43	-655,815.43
28/jun/2018	GE 000071	P00926	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 71	\$655,815.43	\$0.00
				8250-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$655,815.43
							655,815.43	655,815.43
28/jun/2018	GP 000070	C00558	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 70	\$655,815.43	\$0.00
				8260-6-002-4000-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$655,815.43
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GP Folio: 70	\$655,815.43	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP Folio: 70	\$0.00	\$655,815.43
							1,311,630.86	1,311,630.86
28/jun/2018	CG 000235	D00436	Comprobación de Gasto	8240-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$410.60	\$0.00
				8240-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$59.80	\$0.00
				8240-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$757.84	\$0.00
				8220-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$410.60



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
28/jun/2018	CG 000235	D00436	Comprobación de Gasto	8220-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$59.80
				8220-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$757.84
				8250-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 885, Factura: IBBC156959	\$410.60	\$0.00
				8250-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 885, Factura: IBBC156959	\$59.80	\$0.00
				8250-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 885, Factura: IBBC156959	\$757.84	\$0.00
				8240-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 885, Factura: IBBC156959	\$0.00	\$410.60
				8240-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 885, Factura: IBBC156959	\$0.00	\$59.80
				8240-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 885, Factura: IBBC156959	\$0.00	\$757.84
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 885, Factura: IBBC156959	\$1,228.24	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 885, Factura: IBBC156959	\$0.00	\$1,228.24
				8260-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$410.60	\$0.00
				8260-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$59.80	\$0.00
				8260-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$757.84	\$0.00
				8250-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$410.60
				8250-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$59.80
				8250-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$757.84
				8270-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEEMBOLSO DE COMPROBACION PAGO DE BOTANAS ASPIRANTES LOCALES Y FORANEOS APLICACION EXAMEN CENEVAL PARA ASPIRANTES A INGRESAR AL ITSPP PARA CICLO ESCOLAR 2018 - 2019, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 234	\$410.60	\$0.00
				8270-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEEMBOLSO DE COMPROBACION PAGO DE BOTANAS ASPIRANTES LOCALES Y FORANEOS APLICACION EXAMEN CENEVAL PARA ASPIRANTES A INGRESAR AL ITSPP PARA CICLO ESCOLAR 2018 - 2019, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 234	\$59.80	\$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/jun/2018	CG 000235	D00436	Comprobación de Gasto	8270-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPROBACION PAGO DE BOTANAS ASPIRANTES LOCALES Y FORANEOS APLICACION EXAMEN CENEVAL PARA ASPIRANTES A INGRESAR AL ITSPP PARA CICLO ESCOLAR 2018 - 2019, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 234	\$757.84	\$0.00
				8260-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPROBACION PAGO DE BOTANAS ASPIRANTES LOCALES Y FORANEOS APLICACION EXAMEN CENEVAL PARA ASPIRANTES A INGRESAR AL ITSPP PARA CICLO ESCOLAR 2018 - 2019, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$410.60
				8260-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPROBACION PAGO DE BOTANAS ASPIRANTES LOCALES Y FORANEOS APLICACION EXAMEN CENEVAL PARA ASPIRANTES A INGRESAR AL ITSPP PARA CICLO ESCOLAR 2018 - 2019, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$59.80
				8260-4-252-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPROBACION PAGO DE BOTANAS ASPIRANTES LOCALES Y FORANEOS APLICACION EXAMEN CENEVAL PARA ASPIRANTES A INGRESAR AL ITSPP PARA CICLO ESCOLAR 2018 - 2019, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$757.84
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE COMPROBACION PAGO DE BOTANAS ASPIRANTES LOCALES Y FORANEOS APLICACION EXAMEN CENEVAL PARA ASPIRANTES A INGRESAR AL ITSPP PARA CICLO ESCOLAR 2018 - 2019, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 234	\$1,228.24	\$0.00
				1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP REEMBOLSO DE COMPROBACION PAGO DE BOTANAS ASPIRANTES LOCALES Y FORANEOS APLICACION EXAMEN CENEVAL PARA ASPIRANTES A INGRESAR AL ITSPP PARA CICLO ESCOLAR 2018 - 2019, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por Comprobar: 234	\$0.00	\$1,228.24
							7,369.44	7,369.44
28/jun/2018	CG 000236	D00437	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$370.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$223.17	\$0.00
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$434.95	\$0.00
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$485.94	\$0.00
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$485.94	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$370.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$223.17



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/jun/2018	CG 000236	D00437	Comprobación de Gasto	8220-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$434.95
				8220-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$485.94
				8220-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$485.94
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 887, Factura: FACT.3004	\$370.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 888, Factura: FACT.ICAJU152567	\$223.17	\$0.00
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 886, Factura: FACT7D 8	\$434.95	\$0.00
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 886, Factura: FACT7D 8	\$485.94	\$0.00
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 886, Factura: FACT7D 8	\$485.94	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 887, Factura: FACT.3004	\$0.00	\$370.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 888, Factura: FACT.ICAJU152567	\$0.00	\$223.17
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 886, Factura: FACT7D 8	\$0.00	\$434.95
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 886, Factura: FACT7D 8	\$0.00	\$485.94
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 886, Factura: FACT7D 8	\$0.00	\$485.94
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 887, Factura: FACT.3004	\$370.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 888, Factura: FACT.ICAJU152567	\$223.17	\$0.00
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 886, Factura: FACT7D 8	\$1,406.83	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 888, Factura: FACT.ICAJU152567	\$0.00	\$223.17
				2112-1-000150	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 886, Factura: FACT7D 8	\$0.00	\$1,406.83
				2112-1-000317	OMAR NUÑEZ DUARTE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 887, Factura: FACT.3004	\$0.00	\$370.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$370.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$223.17	\$0.00
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$434.95	\$0.00
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$485.94	\$0.00
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$485.94	\$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/jun/2018	CG 000236	D00437	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$370.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$223.17
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$434.95
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$485.94
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$485.94
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$370.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$223.17	\$0.00
				8270-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$434.95	\$0.00
				8270-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$485.94	\$0.00
				8270-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$485.94	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$0.00	\$370.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$0.00	\$223.17
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$0.00	\$434.95
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$0.00	\$485.94
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$0.00	\$485.94
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$223.17	\$0.00
				2112-1-000150	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$1,406.83	\$0.00
				2112-1-000317	OMAR NUÑEZ DUARTE	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$370.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 236 Gasto por Comprobar: 235	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
28/jun/2018	CG 000237	D00438	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$594.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$637.13	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$563.01	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$398.99	\$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/jun/2018	CG 000237	D00438	Comprobación de Gasto	8240-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$402.84	\$0.00
				8240-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$109.67	\$0.00
				8240-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$121.83	\$0.00
				8240-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$154.35	\$0.00
				8240-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$199.50	\$0.00
				8240-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$93.58	\$0.00
				8240-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$310.10	\$0.00
				8240-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,415.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$594.00
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$637.13
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$563.01
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$398.99
				8220-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$402.84
				8220-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$109.67
				8220-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$121.83
				8220-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$154.35
				8220-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$199.50
				8220-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$93.58
				8220-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$310.10
				8220-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,415.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 891, Factura: ICAJU152511	\$594.00	\$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/jun/2018	CG 000237	D00438	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 897, Factura: FACT.ICAJU152669	\$637.13	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 892, Factura: ICAJU151792	\$563.01	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 895, Factura: FACT,ICAJU141560	\$398.99	\$0.00
				8250-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 889, Factura: FACT.IBBC155462	\$402.84	\$0.00
				8250-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 889, Factura: FACT.IBBC155462	\$109.67	\$0.00
				8250-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 889, Factura: FACT.IBBC155462	\$121.83	\$0.00
				8250-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 890, Factura: FACT.FCPEN622	\$154.35	\$0.00
				8250-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 896, Factura: FACT. TGHA AF 5865	\$199.50	\$0.00
				8250-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 896, Factura: FACT. TGHA AF 5865	\$93.58	\$0.00
				8250-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 893, Factura: FACT. IBBC156672	\$310.10	\$0.00
				8250-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 894, Factura: FACT.2652	\$1,415.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 891, Factura: ICAJU152511	\$0.00	\$594.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 897, Factura: FACT.ICAJU152669	\$0.00	\$637.13
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 892, Factura: ICAJU151792	\$0.00	\$563.01
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 895, Factura: FACT,ICAJU141560	\$0.00	\$398.99
				8240-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 889, Factura: FACT.IBBC155462	\$0.00	\$402.84
				8240-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 889, Factura: FACT.IBBC155462	\$0.00	\$109.67
				8240-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 889, Factura: FACT.IBBC155462	\$0.00	\$121.83
				8240-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 890, Factura: FACT.FCPEN622	\$0.00	\$154.35
				8240-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 896, Factura: FACT. TGHA AF 5865	\$0.00	\$199.50
				8240-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 896, Factura: FACT. TGHA AF 5865	\$0.00	\$93.58



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
28/jun/2018	CG 000237	D00438	Comprobación de Gasto	8240-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 893, Factura: FACT. IBBC156672	\$0.00	\$310.10
				8240-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 894, Factura: FACT.2652	\$0.00	\$1,415.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 892, Factura: ICAJU151792	\$563.01	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 895, Factura: FACT,ICAJU141560	\$398.99	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 889, Factura: FACT.IBBC155462	\$634.34	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 890, Factura: FACT.FCPEN622	\$154.35	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 893, Factura: FACT. IBBC156672	\$310.10	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 896, Factura: FACT. TGHAAF 5865	\$293.08	\$0.00
				5138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 894, Factura: FACT.2652	\$1,415.00	\$0.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 891, Factura: ICAJU152511	\$594.00	\$0.00
				5122-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 897, Factura: FACT.ICAJU152669	\$637.13	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 889, Factura: FACT.IBBC155462	\$0.00	\$634.34
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 891, Factura: ICAJU152511	\$0.00	\$594.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 892, Factura: ICAJU151792	\$0.00	\$563.01
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 893, Factura: FACT. IBBC156672	\$0.00	\$310.10
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 895, Factura: FACT,ICAJU141560	\$0.00	\$398.99
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 897, Factura: FACT.ICAJU152669	\$0.00	\$637.13
				2112-1-000212	COOPER MUÑOZ GARCIA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 894, Factura: FACT.2652	\$0.00	\$1,415.00
				2112-1-000299	CASA LEY S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 896, Factura: FACT. TGHAAF 5865	\$0.00	\$293.08
				2112-1-000302	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 890, Factura: FACT.FCPEN622	\$0.00	\$154.35
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$594.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$637.13	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$563.01	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$398.99	\$0.00
				8260-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$402.84	\$0.00
				8260-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$109.67	\$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/jun/2018	CG 000237	D00438	Comprobación de Gasto	8260-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$121.83	\$0.00
				8260-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$154.35	\$0.00
				8260-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$199.50	\$0.00
				8260-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$93.58	\$0.00
				8260-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$310.10	\$0.00
				8260-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,415.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$594.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$637.13
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$563.01
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$398.99
				8250-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$402.84
				8250-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$109.67
				8250-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$121.83
				8250-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$154.35
				8250-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$199.50
				8250-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$93.58
				8250-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$310.10
				8250-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,415.00
				8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$594.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$637.13	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$563.01	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$398.99	\$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
28/jun/2018	CG 000237	D00438	Comprobación de Gasto	8270-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$402.84	\$0.00
				8270-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$109.67	\$0.00
				8270-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$121.83	\$0.00
				8270-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$154.35	\$0.00
				8270-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$199.50	\$0.00
				8270-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$93.58	\$0.00
				8270-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$310.10	\$0.00
				8270-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$1,415.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$594.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$637.13
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$563.01
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$398.99
				8260-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$402.84
				8260-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$109.67
				8260-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$121.83
				8260-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$154.35
				8260-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$199.50
				8260-4-389-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$93.58
				8260-4-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$310.10
				8260-4-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$1,415.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$3,137.57	\$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/jun/2018	CG 000237	D00438	Comprobación de Gasto	2112-1-000212	COOPER MUNOZ GARCIA	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$1,415.00	\$0.00
				2112-1-000299	CASA LEY S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$293.08	\$0.00
				2112-1-000302	TIENDAS DE AUTOSERVICIO DEL NORTE S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$154.35	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE GASTOS DE VARIAS AREAS, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
28/jun/2018	GC 000033	P00929	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$52,505.11	\$0.00
				8220-6-002-4000-15429-1	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$52,505.11
							52,505.11	52,505.11
28/jun/2018	GE 000072	P00933	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GE Folio: 72	\$120,000.00	\$0.00
				8260-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GE Folio: 72	\$17,260.73	\$0.00
				8250-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$120,000.00
				8250-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$17,260.73
							137,260.73	137,260.73
28/jun/2018	GP 000071	C00563	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GP Folio: 71	\$120,000.00	\$0.00
				8270-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GP Folio: 71	\$17,260.73	\$0.00
				8260-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$120,000.00
				8260-6-002-4000-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$17,260.73
				2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	GP Folio: 71	\$137,260.73	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP Folio: 71	\$0.00	\$137,260.73
							274,521.46	274,521.46
28/jun/2018	PP 000226	P00935	Programacion de Pago	8260-4-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 898, Pago Programado: 226	\$4,628.40	\$0.00
				8250-4-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 898, Pago Programado: 226	\$0.00	\$4,628.40
							4,628.40	4,628.40
28/jun/2018	PA 000224	C00564	Pago	8270-4-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 224	\$4,628.40	\$0.00
				8260-4-091-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 224	\$0.00	\$4,628.40



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
28/jun/2018	PA 000224	C00564	Pago	2112-2-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 224	\$4,628.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 224	\$0.00	\$4,628.40
							9,256.80	9,256.80
28/jun/2018	GC 000035	P00938	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: PAGO DE LIQUIDACIONES	\$270,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$270,000.00
							270,000.00	270,000.00
28/jun/2018	GD 000073	P00939	Gasto Devengado	8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 73	\$37,040.02	\$0.00
				8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 73	\$270,000.00	\$0.00
				8240-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$37,040.02
				8240-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$270,000.00
				5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 73	\$37,040.02	\$0.00
				5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 73	\$270,000.00	\$0.00
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 73	\$0.00	\$37,040.02
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 73	\$0.00	\$270,000.00
							614,080.04	614,080.04
28/jun/2018	GE 000073	P00940	Gasto Ejercido	8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 73	\$37,040.02	\$0.00
				8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 73	\$270,000.00	\$0.00
				8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$37,040.02
				8250-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$270,000.00
							307,040.02	307,040.02
28/jun/2018	GP 000072	C00565	Gasto Pagado	8270-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 72	\$37,040.02	\$0.00
				8270-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 72	\$270,000.00	\$0.00
				8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$37,040.02
				8260-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$270,000.00
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GP Folio: 72	\$307,040.02	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	ABONO A LIQUIDACION DE PATERICIA SANDOVAL ULLOA	\$0.00	\$100,000.00
				2117-1-011	ISPT	RETENCION DE LIQUIDACION	\$0.00	\$50,719.60
				1123-01-063	SANDOVAL ULLLOA PATRICIA GUADALUPE	DESCUENTOS DE 4 DIAS NO LABORADOS	\$0.00	\$3,824.42
2119-1-079	SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	PENDIENTE DE PAGAR PARA LOS DIAS 25 DE JULIO 100,000.00 Y 52,496.00 EL DIA 24 DE AGOSTO	\$0.00	\$152,496.00				
							614,080.04	614,080.04
28/jun/2018	GP 000065	C00608	Cancelación Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 65	-\$5,050.20	\$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
28/jun/2018	GP 000065	c00608	Cancelación Gasto Pagado	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 65	\$0.00	-\$5,050.20
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS ADDYELA ANGELA BARAJAS HURTADO	\$0.00	-\$4,585.36
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	RETENCION DE HORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	-\$464.84
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 65	-\$5,050.20	\$0.00
							-10,100.40	-10,100.40
28/jun/2018	GE 000066	P01032	Cancelación Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 66	-\$5,050.20	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 66	\$0.00	-\$5,050.20
							-5,050.20	-5,050.20
28/jun/2018	GD 000089	P01034	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 89	\$5,050.20	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 89	\$0.00	\$5,050.20
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 89	\$5,050.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 89	\$0.00	\$5,050.20
							10,100.40	10,100.40
28/jun/2018	GE 000089	P01035	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 89	\$5,050.20	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 89	\$0.00	\$5,050.20
							5,050.20	5,050.20
28/jun/2018	GP 000088	c00609	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 88	\$5,050.20	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 88	\$0.00	\$5,050.20
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE HONORARIOS DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2018 ANGELA BARAJAS HURTADO	\$0.00	\$4,585.36
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2018	\$0.00	\$464.84
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 88	\$5,050.20	\$0.00
							10,100.40	10,100.40
29/jun/2018	PC 000230	c00532	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 230, REEMBOLSO CAJA CHICA ALONDRA MARGARITA MORALES	\$281.04	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	Gasto por Comprobar : 230, REEMBOLSO CAJA CHICA ALONDRA MARGARITA MORALES	\$0.00	\$281.04
							281.04	281.04



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
29/jun/2018	PC 000231	C00533	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 231, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$276.88	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 231, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$276.88
							276.88	276.88
29/jun/2018	PC 000232	C00534	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 232, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$4,406.74	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 232, REEMBOLSO DE CAJA CHICA	\$0.00	\$4,406.74
							4,406.74	4,406.74
29/jun/2018	IR 000158	100166	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 158, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 158, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 158, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 158, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:158, Subsidio Estatal a la Educacion	\$650,015.50	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:158, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:158, ESTADO SANTANDER	\$650,015.50	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:158, Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$650,015.50
							2,600,062.00	2,600,062.00
29/jun/2018	GD 000067	P00880	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 67	\$5,260.63	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$5,260.63
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 67	\$5,260.63	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 67	\$0.00	\$5,260.63
							10,521.26	10,521.26
29/jun/2018	GE 000067	P00881	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 67	\$5,260.63	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 67	\$0.00	\$5,260.63
							5,260.63	5,260.63
29/jun/2018	GP 000066	C00537	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 66	\$5,260.63	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 66	\$0.00	\$5,260.63
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE HOORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JUNIO DEL 2018 HONORAIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$4,758.08
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE HOORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JUNIO DEL 2018 HONORAIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$502.55
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 66	\$5,260.63	\$0.00
							10,521.26	10,521.26



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
29/jun/2018	GD 000068	P00882	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 68	\$1,683.40	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,683.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 68	\$1,683.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 68	\$0.00	\$1,683.40
							3,366.80	3,366.80
29/jun/2018	GE 000068	P00884	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 68	\$1,683.40	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$1,683.40
							1,683.40	1,683.40
29/jun/2018	GP 000067	C00538	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 67	\$1,683.40	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 67	\$0.00	\$1,683.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 67	\$1,683.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS VERONICA HOYOS GONZALEZ	\$0.00	\$1,588.62
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	RETENCIONES DE HONORARIOS	\$0.00	\$94.78
							3,366.80	3,366.80
29/jun/2018	IR 000160	100168	Ingreso Pagado	8120-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 160, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				8120-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 160, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8120-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 160, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8120-71-02-2-011	Inscripciones	ID directo: 160, Inscripciones	\$107,200.00	\$0.00
				8120-71-02-2-013	Guias	ID directo: 160, Guias	\$870.00	\$0.00
				8120-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 160, Examen de Regularizacion	\$12,400.00	\$0.00
				8120-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	ID directo: 160, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 160, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 160, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	ID directo: 160, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8140-71-02-2-011	Inscripciones	ID directo: 160, Inscripciones	\$0.00	\$107,200.00
				8140-71-02-2-013	Guias	ID directo: 160, Guias	\$0.00	\$870.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 160, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$12,400.00
				8140-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	ID directo: 160, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 160, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 160, Examen de Regularizacion	\$12,400.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 160, Guias	\$870.00	\$0.00
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 160, Inscripciones	\$107,200.00	\$0.00				
1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 160, 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
29/jun/2018	IR 000160	100168	Ingreso Pagado	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 160, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$200.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	ID directo: 160, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 160, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				4173-2-018	Examen de Regularizacion	ID directo: 160, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$12,400.00
				4173-2-013	Guias	ID directo: 160, Guias	\$0.00	\$870.00
				4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 160, Inscripciones	\$0.00	\$107,200.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 160, Kardex	\$0.00	\$30.00
				4173-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	ID directo: 160, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$200.00
				4173-2-003	Tramite de Titulacion	ID directo: 160, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8140-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:160, Constancia de Estudios	\$60.00	\$0.00
				8140-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:160, Tramite de Titulacion	\$250.00	\$0.00
				8140-71-02-2-006	Kardex	IR:160, Kardex	\$30.00	\$0.00
				8140-71-02-2-011	Inscripciones	IR:160, Inscripciones	\$107,200.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guias	IR:160, Guias	\$870.00	\$0.00
				8140-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:160, Examen de Regularizacion	\$12,400.00	\$0.00
				8140-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	IR:160, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$200.00	\$0.00
				8150-71-02-2-001	Constancia de Estudios	IR:160, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				8150-71-02-2-003	Tramite de Titulacion	IR:160, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$250.00
				8150-71-02-2-006	Kardex	IR:160, Kardex	\$0.00	\$30.00
				8150-71-02-2-011	Inscripciones	IR:160, Inscripciones	\$0.00	\$107,200.00
				8150-71-02-2-013	Guias	IR:160, Guias	\$0.00	\$870.00
				8150-71-02-2-018	Examen de Regularizacion	IR:160, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$12,400.00
				8150-71-02-2-025	Reposicion Carta Pasante Servicio Social	IR:160, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:160, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:160, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$107,200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:160, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$30.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:160, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:160, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$12,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:160, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:160, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:160, Constancia de Estudios	\$0.00	\$60.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:160, Examen de Regularizacion	\$0.00	\$12,400.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:160, Guias	\$0.00	\$870.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:160, Inscripciones	\$0.00	\$107,200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:160, Kardex	\$0.00	\$30.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:160, Reposicion Carta Pasante Servicio Social	\$0.00	\$200.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	IR:160, Tramite de Titulacion	\$0.00	\$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				
							484,040.00	484,040.00				
29/jun/2018	OC 000220	P00918	Orden de Compra	8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$5,284.00	\$0.00				
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$5,284.00				
							5,284.00	5,284.00				
29/jun/2018	000000	D00435		8270-4-402-3000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS PARA REUNION DE CIERRE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE INTEGRA EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL ITSP PARA MIGRACION A LA NUEVA VERSION DE LA NORMA ISO 9001:2015	\$2,500.00	\$0.00				
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	COMPROBACION DE GASTOS PARA REUNION DE CIERRE DE PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE INTEGRA EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEL ITSP PARA MIGRACION A LA NUEVA VERSION DE LA NORMA ISO 9001:2015	\$0.00	\$2,500.00				
				8240-4-402-3000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00				
				8220-4-402-3000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00				
				8250-4-402-3000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00				
				8240-4-402-3000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00				
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00				
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00				
				8260-4-402-3000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00				
				8250-4-402-3000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00				
				8260-4-402-3000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00				
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00				
											15,000.00	15,000.00
				29/jun/2018	CO 000884	P00927	Compra	8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: FACT.1392106185424, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$5,284.00	\$0.00
8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 884 Factura: FACT.1392106185424, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00					\$5,284.00				



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/jun/2018	CO 000884	P00927	Compra	5137-37101	PASAJES AEREOS	GD Compra : 884 Factura: FACT.1392106185424, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$5,284.00	\$0.00				
				2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GD Compra : 884 Factura: FACT.1392106185424, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,284.00				
							10,568.00	10,568.00				
29/jun/2018	PP 000225	P00928	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 225	\$5,284.00	\$0.00				
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 884, Pago Programado: 225	\$0.00	\$5,284.00				
							5,284.00	5,284.00				
29/jun/2018	PA 000223	C00559	Pago	8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 223	\$5,284.00	\$0.00				
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 223	\$0.00	\$5,284.00				
				2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 223	\$5,284.00	\$0.00				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 223	\$0.00	\$5,284.00				
							10,568.00	10,568.00				
29/jun/2018	000000	D00439		8270-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX JUNIO 2018	\$186.61	\$0.00				
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	INTERESES BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX JUNIO 2018	\$0.00	\$186.61				
				8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186.61	\$0.00				
				8220-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.61				
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186.61	\$0.00				
				8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.61				
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$186.61	\$0.00				
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.61				
				8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$186.61	\$0.00				
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.61				
				8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.61				
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$186.61	\$0.00				
											1,119.66	1,119.66
				29/jun/2018	000000	D00440		1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX JUNIO 2018	\$5.34	\$0.00
4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTO BANCARIOS CUENTA 472/7664438 BANAMEX JUNIO 2018	\$0.00					\$5.34				
8120-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5.34					\$0.00				
8140-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$5.34				



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
29/jun/2018	000000	D00440		1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$5.34	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.34
				8140-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5.34	\$0.00
				8150-71-02-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.34
							21.36	21.36
29/jun/2018	000000	D00441		2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	PAGO DE DEVOLUCION DE PAGO DE FGENERAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$6,778.97	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE DEVOLUCION DE PAGO DE FGENERAL DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,778.97
							6,778.97	6,778.97
29/jun/2018	000000	D00446		2119-1-077	YULIANA LISBETH GALLEGOS ORTEGA	REGISTRO VENTA ADEUDO CAJERA GRAL. YULIANA GALLEGOS VENAT DIA 29/06/2018 \$290.00 CONCEPTO GUIAS	\$290.00	\$0.00
				4173-2-013	Guías	REGISTRO VENTA ADEUDO CAJERA GRAL. YULIANA GALLEGOS VENAT DIA 29/06/2018 \$290.00 CONCEPTO GUIAS	\$0.00	\$290.00
				8120-71-02-2-013	Guías	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8140-71-02-2-013	Guías	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
				8140-71-02-2-013	Guías	Movimiento Directo Automático	\$290.00	\$0.00
				8150-71-02-2-013	Guías	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290.00
						1,160.00	1,160.00	
29/jun/2018	GP 000066	C00580	Cancelación Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	-\$5,260.63	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 66	\$0.00	-\$5,260.63
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 66	-\$5,260.63	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE HOORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JUNIO DEL 2018 HONORAIOS ASIMILADOS	\$0.00	-\$4,758.08
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE HOORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES JUNIO DEL 2018 HONORAIOS ASIMILADOS	\$0.00	-\$502.55
						-10,521.26	-10,521.26	
29/jun/2018	GE 000067	P00976	Cancelación Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	-\$5,260.63	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 67	\$0.00	-\$5,260.63



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
							-5,260.63	-5,260.63
29/jun/2018	GD 000067	P00977	Cancelación Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 67	-\$5,260.63	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 67	\$0.00	-\$5,260.63
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 67	-\$5,260.63	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 67	\$0.00	-\$5,260.63
							-10,521.26	-10,521.26
29/jun/2018	GD 000077	P00986	Gasto Devengado	8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 77	\$5,260.63	\$0.00
				8240-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$5,260.63
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 77	\$5,260.63	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 77	\$0.00	\$5,260.63
							10,521.26	10,521.26
29/jun/2018	GE 000077	P00987	Gasto Ejercido	8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 77	\$5,260.63	\$0.00
				8250-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$5,260.63
							5,260.63	5,260.63
29/jun/2018	GP 000076	C00585	Gasto Pagado	8270-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 76	\$5,260.63	\$0.00
				8260-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$5,260.63
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2018	\$0.00	\$4,758.08
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA HONORARO ASIMILADOS	\$0.00	\$502.55
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 76	\$5,260.63	\$0.00
							10,521.26	10,521.26
30/jun/2018	GC 000031	P00870	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	-\$145,000.00	\$0.00
				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	-\$145,000.00
							-145,000.00	-145,000.00
30/jun/2018	GM 000041	P00871	Gasto Modificado	8220-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$82,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$63,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$145,000.00



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
30/jun/2018	GM 000041	P00871	Gasto Modificado	8230-6-002-4000-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$82,000.00
				8230-6-002-4000-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,000.00
				8230-6-002-4000-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$145,000.00	\$0.00
							290,000.00	290,000.00
30/jun/2018	GM 000042	P00917	Gasto Modificado	8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
30/jun/2018	GC 000034	P00936	Gasto Comprometido	8240-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	-\$270,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	\$0.00	-\$270,000.00
							-270,000.00	-270,000.00
30/jun/2018	GM 000043	P00937	Gasto Modificado	8220-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270,000.00
				8220-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$270,000.00	\$0.00
				8230-6-002-4000-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$270,000.00	\$0.00
				8230-6-002-4000-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$270,000.00
							540,000.00	540,000.00
30/jun/2018	GM 000044	P00941	Gasto Modificado	8220-4-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,620.00	\$0.00
				8220-4-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,620.00
				8230-4-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,620.00
				8230-4-150-1001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,620.00	\$0.00
							3,240.00	3,240.00
Totales Finales							328,113,965.37	328,113,965.37