



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO

Utr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago/2019
hora de Impresión 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	000000	D00001		1111-01-002	Joaquin Lopez Arredondo	SALDOS INICIALES 2019	\$4,638.04	\$0.00
				1111-01-003	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	SALDOS INICIALES 2019	-\$0.04	\$0.00
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	SALDOS INICIALES 2019	\$414,438.44	\$0.00
				1112-01-002	Banamex Cta. 7666384 Ingresos Propios	SALDOS INICIALES 2019	\$32,835.05	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	SALDOS INICIALES 2019	\$2,379,950.91	\$0.00
				1112-01-004	Banamex Cta. 7710642 Propios	SALDOS INICIALES 2019	-\$9,280.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	SALDOS INICIALES 2019	\$446,403.51	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	SALDOS INICIALES 2019	\$5,628,079.92	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	SALDOS INICIALES 2019	\$415,334.97	\$0.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	SALDOS INICIALES 2019	\$66,897.92	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	SALDOS INICIALES 2019	\$3,312.29	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	SALDOS INICIALES 2019	\$250.00	\$0.00
				1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	SALDOS INICIALES 2019	-\$0.01	\$0.00
				1123-01-055	ESCALANTE JIMÉNEZ DANIEL	SALDOS INICIALES 2019	\$400.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	SALDOS INICIALES 2019	\$36.00	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,834.63	\$0.00
				1123-01-81	JAUREGUI TORRES ONEIDA FERNANDA	SALDOS INICIALES 2019	-\$0.01	\$0.00
				1123-01-86	CLARK ANAYA NESTOR IVAN	SALDOS INICIALES 2019	-\$0.61	\$0.00
				1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	SALDOS INICIALES 2019	\$1,510.77	\$0.00
				1123-01-92	ISIDRO CARREON ACOSTA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,145.98	\$0.00
				1123-01-93	CASTILLO LEON LIS ALFONSO	SALDOS INICIALES 2019	\$2,801.00	\$0.00
				1123-02-002	ACOSTA SANCHEZ JOSAFAT	SALDOS INICIALES 2019	\$200.00	\$0.00
				1123-02-003	AGUILA FERNANDEZ JESUS ALBERTO	SALDOS INICIALES 2019	\$2,850.00	\$0.00
				1123-02-006	ALCALA GARCIA A ORLANDO	SALDOS INICIALES 2019	\$2,875.00	\$0.00
				1123-02-007	ALCANTARA RIVAS LUIS FERNANDO	SALDOS INICIALES 2019	\$774.00	\$0.00
				1123-02-010	ALEMAN CORDOVA RODRIGO	SALDOS INICIALES 2019	\$750.00	\$0.00
				1123-02-011	ALVARADO MONTOYA ANDRES	SALDOS INICIALES 2019	\$4,225.00	\$0.00
				1123-02-015	APODACA ANGULO JOSE FCO.	SALDOS INICIALES 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-017	ARAUJO VALENZUELA EFRAIN DE JESUS	SALDOS INICIALES 2019	\$4,000.00	\$0.00
				1123-02-018	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-020	ARELLANO PINEDA CARLOS	SALDOS INICIALES 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-024	ARVIZU ARMENTA BLAS ANTONIO	SALDOS INICIALES 2019	\$3,750.00	\$0.00
				1123-02-027	ASTUDILLO GALVAN RUBEN	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-028	AYALA LOPEZ ALMA DELIA	SALDOS INICIALES 2019	\$8,600.00	\$0.00
				1123-02-032	BARCELO RAMIREZ MARIA GPE	SALDOS INICIALES 2019	\$2,800.00	\$0.00
				1123-02-034	BARRERA CASIMIRO ALEXIS	SALDOS INICIALES 2019	\$5,900.00	\$0.00
				1123-02-044	BELTRAN CELAYA LUIS ALFREDO	SALDOS INICIALES 2019	\$5,000.00	\$0.00
				1123-02-045	BELTRAN RAMOS FRANCISCO EUSEBIO	SALDOS INICIALES 2019	\$6,750.00	\$0.00
				1123-02-050	BERRELLEZA VEGA URIEL	SALDOS INICIALES 2019	\$3,450.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago/2019
hora de Impresión | 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	000000	D00001		1123-02-051	BLANCO CARDENAS RAYMUNDO	SALDOS INICIALES 2019	\$3,500.00	\$0.00
				1123-02-055	BOJORQUEZ JAUREGI HECTOR	SALDOS INICIALES 2019	\$1,250.00	\$0.00
				1123-02-065	BUSTAMANTE LEON GABRIEL F.	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-070	CANNEVET VALENZUELA SERGIO E	SALDOS INICIALES 2019	\$4,000.00	\$0.00
				1123-02-075	CARMONA GONZALES ISAAC	SALDOS INICIALES 2019	\$9,950.00	\$0.00
				1123-02-078	CARRILLO MEZA ALEJANDRO	SALDOS INICIALES 2019	\$3,750.00	\$0.00
				1123-02-084	CECEÑA ACEDO CESAR	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-085	CECEÑA ACEDO NORBERTO	SALDOS INICIALES 2019	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-087	CELEDON ESCALANTE DALIA DAYANA	SALDOS INICIALES 2019	\$4,650.00	\$0.00
				1123-02-089	CHAVEZ GALLARDO RUBEN ERNESTO	SALDOS INICIALES 2019	\$3,000.00	\$0.00
				1123-02-091	CHAIRA MADRIT EVA KAROLINA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,800.00	\$0.00
				1123-02-092	CINTA CONTRERAS DAELY	SALDOS INICIALES 2019	\$4,000.00	\$0.00
				1123-02-095	CONRIQUEZ RIVAS MARGARITA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,550.00	\$0.00
				1123-02-096	CONTRERAS LEYVA KEVIN	SALDOS INICIALES 2019	\$500.00	\$0.00
				1123-02-102	CORRAL CUADRAS VICTOR	SALDOS INICIALES 2019	\$6,400.00	\$0.00
				1123-02-107	CORREGIUX ITURRALDE ROSA ELENA	SALDOS INICIALES 2019	\$3,973.00	\$0.00
				1123-02-111	DE LA CRUZ FAJARDO LUIS ANGEL	SALDOS INICIALES 2019	\$3,100.00	\$0.00
				1123-02-112	DE LA CRUZ FAJARDO RICARDO	SALDOS INICIALES 2019	\$3,600.00	\$0.00
				1123-02-122	EMMERTH ESQUEDA GERARDO	SALDOS INICIALES 2019	\$1,150.00	\$0.00
				1123-02-126	ERIBES GARCIA MIGUEL	SALDOS INICIALES 2019	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-129	ESPINOZA CEBALLO MICHEL	SALDOS INICIALES 2019	\$300.00	\$0.00
				1123-02-130	ESQUER CARRERA ISIDRO	SALDOS INICIALES 2019	\$2,775.00	\$0.00
				1123-02-133	ESTRADA BUSTAMANTE ALEYDA	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-137	FELIX CARLON KAREN	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-138	FERNANDEZ PERALTA PABLO DANIEL	SALDOS INICIALES 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-140	FIGUEROA VILLA FCO AGUSTIN	SALDOS INICIALES 2019	\$2,080.00	\$0.00
				1123-02-142	FLORES HERNANDEZ GIOVANNY JAVIER	SALDOS INICIALES 2019	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-143	FLORES MACIAS MOISES EDUARDO	SALDOS INICIALES 2019	\$1,800.00	\$0.00
				1123-02-153	GARCIA ESPINOZA LUIS ANGEL	SALDOS INICIALES 2019	\$9,250.00	\$0.00
				1123-02-161	GOMEZ PEREZ JULISSA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-162	GONZALEZ JAVALERA IRAM RENE	SALDOS INICIALES 2019	\$875.00	\$0.00
				1123-02-164	GONZALEZ HUIZAR PEDRO ADAN	SALDOS INICIALES 2019	\$4,000.00	\$0.00
				1123-02-165	GONZALEZ HUIZAR XOCHITL	SALDOS INICIALES 2019	\$1,800.00	\$0.00
				1123-02-171	GRIJALVA DURAZO ANA CRISTINA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-173	GRIJALVA MATA MARBELIZ	SALDOS INICIALES 2019	\$5,250.00	\$0.00
				1123-02-176	GUTIERREZ LIMON ARON	SALDOS INICIALES 2019	\$1,350.00	\$0.00
				1123-02-177	GUTIERREZ MARES EDGAR SAMUEL	SALDOS INICIALES 2019	\$1,100.00	\$0.00
				1123-02-179	GUTIERREZ SALOMON BEATRIZ ELENA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,800.00	\$0.00
				1123-02-180	GUTIERREZ ZAVALA FLOR ESMERALDA	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-183	HEREDIA RIVERA BLANCA ESTELA	SALDOS INICIALES 2019	\$700.00	\$0.00
				1123-02-187	HERNANDEZ MENDEZ JESUS GIOVANNY	SALDOS INICIALES 2019	\$4,000.00	\$0.00
				1123-02-188	HERNANDEZ MONTEON JOSE MOISES	SALDOS INICIALES 2019	\$2,800.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago/2019
hora de Impresión | 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	000000	D00001		1123-02-191	HERNANDEZ SANDOVAL JOSUE	SALDOS INICIALES 2019	\$437.00	\$0.00
				1123-02-192	HERNANDEZ SEPULVEDA IVAN	SALDOS INICIALES 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-193	HERNANDEZ TEJEDA AARON	SALDOS INICIALES 2019	\$3,250.00	\$0.00
				1123-02-201	KRAWSTOR FELIX KAREN JAHEL	SALDOS INICIALES 2019	\$3,600.00	\$0.00
				1123-02-203	LEON LARA MONICA ESMERALDA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-206	LEYVA TOPETE JAZMIN	SALDOS INICIALES 2019	\$750.00	\$0.00
				1123-02-211	LOPEZ COTA JORGE	SALDOS INICIALES 2019	\$4,125.00	\$0.00
				1123-02-212	LOPEZ ESPARZA FCO JAVIER	SALDOS INICIALES 2019	\$1,900.00	\$0.00
				1123-02-213	LOPEZ FIGUEROA JOSAFAT	SALDOS INICIALES 2019	\$2,800.00	\$0.00
				1123-02-214	LOPEZ GONZALEZ DIMARA	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-219	LOPEZ LUGO CESAR F	SALDOS INICIALES 2019	\$2,350.00	\$0.00
				1123-02-225	LUGO CRUZ LAURA ALEJANDRA	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-226	LUNA LA CHICA GIOVANA JESIU	SALDOS INICIALES 2019	\$3,300.00	\$0.00
				1123-02-228	MACIAS MARTINEZ CAROLINA	SALDOS INICIALES 2019	\$250.00	\$0.00
				1123-02-231	MALDONADO MUNGUIA JAVIER ENRIQUE	SALDOS INICIALES 2019	\$3,000.00	\$0.00
				1123-02-232	MANJARREZ VELAZQUEZ JESSICA MALENY	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-236	MARQUEZ SANCHEZ JORGE ULISES	SALDOS INICIALES 2019	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-238	MARTINEZ ALEJANDRA	SALDOS INICIALES 2019	\$198.00	\$0.00
				1123-02-241	MARTINEZ DAVALOS ALAN ARTURO	SALDOS INICIALES 2019	\$4,000.00	\$0.00
				1123-02-243	MARTINEZ FLORES ANAYELI	SALDOS INICIALES 2019	\$3,750.00	\$0.00
				1123-02-245	MARTINEZ LUEVANO JOSE	SALDOS INICIALES 2019	\$4,800.00	\$0.00
				1123-02-248	MARTINEZ QUINTERO EDY ALEXIS	SALDOS INICIALES 2019	\$8,350.00	\$0.00
				1123-02-252	MATAMOROS BEYLES EVELYN ARIADNA	SALDOS INICIALES 2019	\$3,000.00	\$0.00
				1123-02-255	MEDINA BERRELLEZ LUCIO	SALDOS INICIALES 2019	\$5,750.00	\$0.00
				1123-02-261	MENDEZ PEÑUELAS RAUL	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-264	MENDOZA RESENDIZ LAURA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-265	MENDOZA RESENDIZ MARTA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-270	MISQUEZ VILLANUEVA JEAN RAMON	SALDOS INICIALES 2019	\$951.00	\$0.00
				1123-02-272	MOLINA PERAZA JESUS ARMANDO	SALDOS INICIALES 2019	\$770.00	\$0.00
				1123-02-273	MONROY MORALES COSMEL IRAN	SALDOS INICIALES 2019	\$9,050.00	\$0.00
				1123-02-274	MONTOYA LARA DIANA LAURA	SALDOS INICIALES 2019	\$6,300.00	\$0.00
				1123-02-285	MUNRO DELGADO JESUS RENE	SALDOS INICIALES 2019	\$3,000.00	\$0.00
				1123-02-286	MUÑOZ GARCIA ERICK DANIEL	SALDOS INICIALES 2019	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-304	ORTIZ ALDANA BRAYAN NATANAEL	SALDOS INICIALES 2019	\$500.00	\$0.00
				1123-02-307	ORTIZ DIAZ PAUL	SALDOS INICIALES 2019	\$700.00	\$0.00
				1123-02-310	OZUNA VARGAS JAZAHI	SALDOS INICIALES 2019	\$2,500.00	\$0.00
				1123-02-315	PARRA LOPEZ JEYCE ALEJANDRA	SALDOS INICIALES 2019	\$3,000.00	\$0.00
				1123-02-318	PASOS VILLANUEVA MIGUEL	SALDOS INICIALES 2019	\$4,000.00	\$0.00
				1123-02-319	PEÑA CERVANTES GLORIA GPE	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-336	PEREZ VALENZUELA ULISES	SALDOS INICIALES 2019	\$6,650.00	\$0.00
				1123-02-346	RAMIREZ PERALTA JAFET I	SALDOS INICIALES 2019	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-348	RAMOS CONTRERAS YARENI	SALDOS INICIALES 2019	\$4,600.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	000000	D00001		1123-02-350	RUIZ AMAYA DIANA MARIEL	SALDOS INICIALES 2019	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-356	REYNA FELIX JESUS MANUEL	SALDOS INICIALES 2019	\$600.00	\$0.00
				1123-02-358	RIOS PEÑA CAROLINA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-359	RIOS VALTIERRA ARMANDO	SALDOS INICIALES 2019	\$250.00	\$0.00
				1123-02-365	ALCALA MENDOZA ALAN RAYMUNDO	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-366	ESCOBOZA HERNANDEZ ALONDRA	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-367	BARAJAS VERA JOSE LUIS	SALDOS INICIALES 2019	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-369	BOJORQUEZ MARTINEZ MELISA	SALDOS INICIALES 2019	\$2,200.00	\$0.00
				1123-02-372	CISNEROS MENDOZA GABRIELA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,700.00	\$0.00
				1123-02-373	BAINORI MONTIEL DIEGO	SALDOS INICIALES 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-374	DURAN SOTO JOSE RAMON	SALDOS INICIALES 2019	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-375	ECHEGARAY CABRERA ALEXIS JOSE	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-378	GONZALEZ GOMEZ YESSENIA	SALDOS INICIALES 2019	\$625.00	\$0.00
				1123-02-379	GUILLEN HERNANDEZ ALDO JEOMANS	SALDOS INICIALES 2019	\$1,250.00	\$0.00
				1123-02-380	HIGUERA TORRES AARON	SALDOS INICIALES 2019	\$1,250.00	\$0.00
				1123-02-382	IBARRA RUIZ LIZZETH YARITZA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-383	ISLAS RAMIREZ MIGUEL ALBERTO	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-384	JACOBO BOJORQUEZ DANIEL AXEL	SALDOS INICIALES 2019	\$1,050.00	\$0.00
				1123-02-385	CHAVEZ CHAVEZ JANETH MONICA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-386	LOPEZ ANGULO MARTIN ALEJANDRO	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-387	BAINORI MONTIEL JUAN DIEGO	SALDOS INICIALES 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-388	PEREZ AMAYA MARIA ISABEL	SALDOS INICIALES 2019	\$250.00	\$0.00
				1123-02-389	MARTINEZ MERCADO MARISOL	SALDOS INICIALES 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-390	MEDINA MARIÑEZ LUIS ENRIQUE	SALDOS INICIALES 2019	\$3,800.00	\$0.00
				1123-02-391	MARTINEZ ROBLERO MIREYA	SALDOS INICIALES 2019	\$250.00	\$0.00
				1123-02-392	MONROY CABRERA OSCAR SALVADOR	SALDOS INICIALES 2019	\$350.00	\$0.00
				1123-02-393	NAVARRETE SALAZAR RICARDO	SALDOS INICIALES 2019	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-394	ORTEGA ECHEGARAY MARIA	SALDOS INICIALES 2019	\$350.00	\$0.00
				1123-02-395	PARRA FRANCO CARLOS ARMANDO	SALDOS INICIALES 2019	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-396	MENDIAS CORRALES PATRICIA VIRIDIANA	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-398	RODRIGUEZ SALAZAR JOSE GUADALUPE	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-399	ROJAS BARRAGAN ANGEL ALEJANDRO	SALDOS INICIALES 2019	\$750.00	\$0.00
				1123-02-401	RUIZ QUIJANO HERNAN	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-403	SANCHEZ SUAREZ FRANCISCO GABRIEL	SALDOS INICIALES 2019	\$750.00	\$0.00
				1123-02-404	SANTIAGO ENCINAS SERGIO	SALDOS INICIALES 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-407	TORRES VILLARREAL MARTIN HIRAM	SALDOS INICIALES 2019	\$3,500.00	\$0.00
				1123-02-411	ROMERO BENCOMO FRANCISCO JAVIER	SALDOS INICIALES 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-412	SANCHEZ SECUNDINO JULIO	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-413	SESMA ALVAREZ JESUS FERNANDO	SALDOS INICIALES 2019	\$650.00	\$0.00
				1123-02-414	SAMUANO AYALA FRANCISCO MANUEL	SALDOS INICIALES 2019	\$2,100.00	\$0.00
				1123-02-415	TINAJERO ANDRADE ROBERTO	SALDOS INICIALES 2019	\$5,900.00	\$0.00
				1123-02-416	TORRES LOPEZ ALEJANDRO	SALDOS INICIALES 2019	\$1,500.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	000000	D00001		1123-02-417	ZAMUDIO CASTRO CESAR ALONSO	SALDOS INICIALES 2019	\$1,250.00	\$0.00
				1123-02-418	MEJIA GUTIERREZ JESUS DANIEL	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-419	ROBLES MADA DANIEL	SALDOS INICIALES 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-420	ROBLES VAZQUEZ ORLANDO	SALDOS INICIALES 2019	\$7,200.00	\$0.00
				1123-02-421	ROCHA ESPINOZA ALAN ALBERTO	SALDOS INICIALES 2019	\$2,300.00	\$0.00
				1123-02-422	ROMERO URANDA NORBERTO	SALDOS INICIALES 2019	\$1,650.00	\$0.00
				1123-02-423	ROMO MIRANDA RICARDO ALFREDO	SALDOS INICIALES 2019	\$6,670.00	\$0.00
				1123-02-424	ROSAS FLORES ILSE	SALDOS INICIALES 2019	\$5,410.00	\$0.00
				1123-02-425	SOTO ESPINDOLA ERNESTO ALONSO	SALDOS INICIALES 2019	\$2,500.00	\$0.00
				1123-02-426	SLAZAR MONTAÑO TRINIDAD JOAQUIN	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-427	SAPIEN ORTEGA BRIANDA MARIA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,800.00	\$0.00
				1123-02-428	TORRES RIVERA ORLANDO EZEQUIEL	SALDOS INICIALES 2019	\$250.00	\$0.00
				1123-02-429	TORRES VILLARREAL PEDRO ANTONIO	SALDOS INICIALES 2019	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-430	TRASVIÑA MONTEON LUIS CARLOS	SALDOS INICIALES 2019	\$8,700.00	\$0.00
				1123-02-431	TRUJILLO GOMEZLLANOS LUIS ALFONSO	SALDOS INICIALES 2019	\$1,525.00	\$0.00
				1123-02-432	TRAPERO INZUNZA ARGEL	SALDOS INICIALES 2019	\$7,600.00	\$0.00
				1123-02-433	URIBE GARCIA ALMA ANGELICA	SALDOS INICIALES 2019	\$50.00	\$0.00
				1123-02-434	VALENZUELA BARRERAS LUIS ALFREDO	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-435	VALENZUELA JAUNA JAIRO	SALDOS INICIALES 2019	\$500.00	\$0.00
				1123-02-437	VELAZQUEZ CORDOVA JOSE MANUEL	SALDOS INICIALES 2019	\$1,375.00	\$0.00
				1123-02-438	VIGIL RAMIREZ SALVADOR	SALDOS INICIALES 2019	\$1,250.00	\$0.00
				1123-02-439	YIM RAMIREZ ULISES JAVIER	SALDOS INICIALES 2019	\$2,540.00	\$0.00
				1123-02-441	ESPINOZA RESENDIZ ROGELIO	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-442	PEREZ AMAYA MARIA ISABEL	SALDOS INICIALES 2019	\$250.00	\$0.00
				1123-02-445	SANCHEZ FLORES ORLANDO ALEXIS	SALDOS INICIALES 2019	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-447	SERNA RENDON GABRIELA ALEJANDRA	SALDOS INICIALES 2019	\$4,250.00	\$0.00
				1123-02-451	VERDUGO MELENDEZ JAVIER	SALDOS INICIALES 2019	\$6,500.00	\$0.00
				1123-02-453	BORBOA ILIZALITURRI YULISSA ARACELY	SALDOS INICIALES 2019	\$750.00	\$0.00
				1123-02-456	CASTRO SANCHEZ TANIA YESICA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-458	CORRALES MATUZ JOSE ANGEL	SALDOS INICIALES 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-464	GRAJEDA CAÑEZ ANTONIO	SALDOS INICIALES 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1123-02-465	HERNANDEZ GUILLEN ALDO JEOMANS	SALDOS INICIALES 2019	\$1,250.00	\$0.00
				1123-02-466	HERNANDEZ MUNGUIA CLARISSA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,500.00	\$0.00
				1123-02-467	LOPEZ BARAJAS SABRINA EUGENIA	SALDOS INICIALES 2019	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-469	MADERA ARCE OSCAR	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-470	MARIAS ADRIAN ANTONIO	SALDOS INICIALES 2019	\$2,000.00	\$0.00
				1123-02-472	MARTINEZ SIERRA DAVID	SALDOS INICIALES 2019	\$750.00	\$0.00
				1123-02-474	MELENDEZ MONTAÑO MIROSLABA	SALDOS INICIALES 2019	\$250.00	\$0.00
				1123-02-476	MORENO GALICIA DAVID	SALDOS INICIALES 2019	\$1,750.00	\$0.00
				1123-02-479	PALOMINO PINO ELVIS ROD	SALDOS INICIALES 2019	\$1,250.00	\$0.00
				1123-02-482	RODRIGUEZ DIAZ ELIZABETH	SALDOS INICIALES 2019	\$575.00	\$0.00
				1125-01-058	Armenta Sotelo Karina	SALDOS INICIALES 2019	\$0.12	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	000000	000001		1125-01-068	ALICIA LOY V.	SALDOS INICIALES 2019	-\$0.30	\$0.00
				1125-01-072	DIFERENCIA DE INTEGGRA	SALDOS INICIALES 2019	\$37,648.52	\$0.00
				1125-01-082	TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V.	SALDOS INICIALES 2019	\$1,598.00	\$0.00
				1125-01-088	HOTEL EL CAPITAN SA DE CV	SALDOS INICIALES 2019	\$25,120.00	\$0.00
				1125-01-089	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA	SALDOS INICIALES 2019	-\$0.01	\$0.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES 2019	\$12,649.53	\$0.00
				1131-01-004	Operadora Las Palomas de Peñasco S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES 2019	-\$13,000.00	\$0.00
				1131-01-021	HT Mexico Servicios y Consultoria SA de CV	SALDOS INICIALES 2019	\$0.10	\$0.00
				1191-01-001	Depositos en Garantia	SALDOS INICIALES 2019	\$66,522.00	\$0.00
				1231-1-58101	TERRENOS	SALDOS INICIALES 2019	\$1,658.00	\$0.00
				1233-01-58301	Edificios No Residenciales	SALDOS INICIALES 2019	\$29,381,239.27	\$0.00
				1235-3-62301	Construccion de Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable	SALDOS INICIALES 2019	\$50,000.00	\$0.00
				1241-1-51101	Muebles de oficina y Estanteria	SALDOS INICIALES 2019	\$93,720.32	\$0.00
				1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	SALDOS INICIALES 2019	\$957,937.01	\$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	SALDOS INICIALES 2019	\$831,822.90	\$0.00
				1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	SALDOS INICIALES 2019	\$6,388,885.85	\$0.00
				1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	SALDOS INICIALES 2019	\$37,393.60	\$0.00
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	SALDOS INICIALES 2019	\$10,999.00	\$0.00
				1242-9-52901	Otro Mobiliario y equipo Educativo y Recreativo	SALDOS INICIALES 2019	\$236,687.99	\$0.00
				1244-1-54101	Vehiculos y equipo Terrestre	SALDOS INICIALES 2019	\$1,758,943.98	\$0.00
				1246-1-56101	Maquinaria y Equipo Agropecuario	SALDOS INICIALES 2019	\$35,162.70	\$0.00
				1246-2-56201	Maquinaria y equipo Industrial	SALDOS INICIALES 2019	\$161,189.36	\$0.00
				1246-4-56401	Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y de refrigeración Industrial y comercial	SALDOS INICIALES 2019	\$172,891.63	\$0.00
				1246-5-56501	Equipo de comunicación y Telecomunicación	SALDOS INICIALES 2019	\$420,983.47	\$0.00
				1246-7-56701	Herramientas y Máquinas-Herramientas	SALDOS INICIALES 2019	\$8,619.15	\$0.00
				1247-1-51301	Bienes artisticos, Culturales y Científicos	SALDOS INICIALES 2019	-\$1,032.00	\$0.00
				1254-1-59701	Licencias Informaticas e Intelectuales	SALDOS INICIALES 2019	\$356,614.17	\$0.00
				1263-1-001	Depreciacion Ac. Muebles de Oficina y Estanteria	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$1,347,299.80
				1263-1-002	Depreciacion Ac. Otros Eq. de Administracion	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$779,693.81
				1263-2-001	Depreciacion Ac. Equipo de Computo	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$5,603,537.36
				1263-2-002	Depreciacion Ac. Equipo Audiovisual	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$14,917.54
				1263-2-003	Depreciacion Ac. Equipo Fotografico y Video	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$168,071.04
				1263-4-001	Depreciacion Ac. Equipo de Transporte en General	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$2,218,558.07
				1263-6-001	Depreciacion Ac. Maquinaria y Otros Equipos	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$390,120.96
				1265-4-001	Amortizacion Ac. Licencias Infromaticas	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$73,964.63
				2111-1-11301	SUELDOS	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$3,174.42
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	-\$0.20
				2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$20.00
				2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$0.27
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$0.62



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	000000	000001		2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	-\$799.00
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$0.40
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	-\$0.02
				2112-1-000051	MENDEZ ESPINOZA RAUL MANUEL	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$1,178.18
				2112-1-000144	VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$204.32
				2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$4,074.99
				2112-1-000431	SOTO GONZALEZ ALEJANDRA YARHELI	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$25,000.00
				2112-1-039202	J.JESUS SANCHEZ SANTANA	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$640.32
				2112-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	-\$1,132.00
				2112-2-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$1,598.00
				2112-2-000544	CARLOS VAZQUEZ RAMIREZ	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$1,769.58
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	-\$3,578.29
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$25,572.49
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$455,380.20
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	-\$163,425.25
				2117-1-008	Seguro de Retiro	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$4,642.29
				2117-1-009	Pago Postumo	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	-\$331.73
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$105,673.54
				2117-1-011	ISPT	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$687,871.19
				2117-1-012	Fondo de Pension	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$822,230.78
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$50,250.53
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$8,948.09
				2117-1-015	Iva Retenciones	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$157.85
				2119-024	Reserva Segunda Quincena Mayo 2016	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$993.38
				2119-1-001	Acreedores Diversos	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	-\$17,374.21
				2119-1-004	Estimulos a Docentes	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$7,139.37
				2119-1-006	Cuotas Isssteson	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$2,446,634.63
				2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$12,144.22
				2119-1-015	Comision Federal de Electricidad	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$0.81
				2119-1-032	Proapyc asesores, S.C.	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$31,320.00
				2119-1-033	Comision Federal de Electricidad	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$0.30
				2119-1-034	Beltrones Corrales Andres Humberto	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$9,164.00
				2119-1-036	Davi Equipo de laboratorio Para Construccion S.A. DE C.V.	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$3,248.00
				2119-1-037	Grupo Castillo Felix S;A; de C.V	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$2,420.32
				2119-1-038	Ceballos Del Cid Mario Rafael	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$928.00
				2119-1-039	Encinas Leyva Chastre Alexandra	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$10.00
				2119-1-040	Aguirre Ruiz Emilio Alejandro	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$1.23
				2119-1-041	Gonzalez Soto Alfonso	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$0.49
				2119-1-042	Magaña Corona Daniel	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$0.10
				2119-1-043	Norwork, S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$0.02
				2119-1-044	Peñasco del Sol Hotel SPE.S.R.L. de C.V.	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	-\$1,655.53



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	000000	D00001		2119-1-045	Hernandez Gomez Maribel	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$0.01
				2119-1-046	Sañudo Salazar Fernando	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$75,411.54
				2119-1-047	Verduzco Marcos	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$146.00
				2119-1-051	Castillo Carrasco Jesus Eduardo	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$0.40
				2119-1-054	Solucines Verdes Delcor, S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$804.00
				2119-1-055	Hotel Mandarin Carton S.A. de .C.V.	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	-\$4,080.00
				2119-1-056	ANABELL NORIEGA ROBLES	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$0.01
				2119-1-061	Franco Islas Jose Javier	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$1,390.02
				2119-1-063	LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$2,500.00
				2119-1-066	ALICIA LOY VALDEZ	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	-\$90.00
				2119-1-067	Lopez Arredondo Joaquin	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$3.98
				2119-1-068	SEFUP 0.5%	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$4,167.47
				2119-1-069	ICIC 0.2%	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$1,667.28
				2119-1-072	SANCION	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$791.27
				2119-1-077	YULIANA LISBETH GALLEGOS ORTEGA	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$170.00
				2119-1-078	DAVID EDUARDO HERRERA SOLIS	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$50.00
				2119-1-079	SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$3,824.42
				2119-1-083	INSER CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$8,120.00
				2119-1-084	GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$62,640.00
				2119-1-085	JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$81,780.00
				2119-1-086	MONTOYA VILLEGAS EDGAR FRANCISCO	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$8,000.00
				2119-1-087	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AFINES CACECA A.C.	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$117,305.00
				2191-2-001	Ingresos por Clasificar	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$452,429.00
				3110-1-001	Patrimonio por Aportaciones de Ingreos Propios	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$23,482,757.53
				3120-1-001	Patrimonio por Donaciones de Capital de Otros Ingresos	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$20,819,932.80
				3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$4,652,617.70
				3220-2010	Resultado Ejercicios Anteriores 2010 y Anteriores	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$3,039,552.64
				3220-2013	Banco Nacional de Mexico	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$463,033.42
				3220-2014	Resultado de Ejercicios Anteriores 2014	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	-\$610,510.89
				3220-2015	Resultado de Ejercicios Anteriores 2015	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	-\$4,065,062.97
				3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$740,676.19
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	-\$13,588,115.61
				7410-01	Amador Alaman Martha leticia	SALDOS INICIALES 2019	-\$590,000.00	\$0.00
				7410-02	Carrion Contreras Enrique rodolfo	SALDOS INICIALES 2019	-\$1,700,083.00	\$0.00
				7420-01	Amador Alaman Martha Leticia	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	-\$590,000.00
				7420-02	Carrion Contreras Enrique Rodolfo	SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	-\$1,700,083.00
							48,582,088.12	48,582,088.12
01/ene/2019	000000	D00002		3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$4,652,617.70	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	000000	D00002		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	Reclasificación Ejercicio Anterior	\$0.00	\$4,652,617.70
							4,652,617.70	4,652,617.70
01/ene/2019	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8110-73-2-001	Constancia de Estudios	Monto Orginal Estimado	\$2,400.00	\$0.00
				8110-73-2-003	Tramite de Titulación	Monto Orginal Estimado	\$21,000.00	\$0.00
				8110-73-2-004	Donativo	Monto Orginal Estimado	\$15,000.00	\$0.00
				8110-73-2-006	Kardex	Monto Orginal Estimado	\$11,040.00	\$0.00
				8110-73-2-007	Recuperacion de Convenios	Monto Orginal Estimado	\$164,500.00	\$0.00
				8110-73-2-008	Reposición de Certificado	Monto Orginal Estimado	\$3,200.00	\$0.00
				8110-73-2-009	Reinscripción	Monto Orginal Estimado	\$1,501,500.00	\$0.00
				8110-73-2-010	Otros Ingresos	Monto Orginal Estimado	\$3,945.00	\$0.00
				8110-73-2-011	Inscripciones	Monto Orginal Estimado	\$448,500.00	\$0.00
				8110-73-2-013	Guías	Monto Orginal Estimado	\$66,700.00	\$0.00
				8110-73-2-014	Credencial (Reposición)	Monto Orginal Estimado	\$900.00	\$0.00
				8110-73-2-015	Certificación Parcial	Monto Orginal Estimado	\$10,000.00	\$0.00
				8110-73-2-017	Examen semestre (nivel)	Monto Orginal Estimado	\$10,600.00	\$0.00
				8110-73-2-018	Examen de regularización	Monto Orginal Estimado	\$117,000.00	\$0.00
				8110-73-2-020	Multa por Incripciones tardias	Monto Orginal Estimado	\$34,800.00	\$0.00
				8110-73-2-023	Carta pasante	Monto Orginal Estimado	\$1,160.00	\$0.00
				8110-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	Monto Orginal Estimado	\$2,000.00	\$0.00
				8110-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	Monto Orginal Estimado	\$1,000.00	\$0.00
				8110-73-2-028	Cursos de Ingles Externo	Monto Orginal Estimado	\$17,600.00	\$0.00
				8110-73-2-030	Concesión de Cafeteria	Monto Orginal Estimado	\$33,000.00	\$0.00
				8110-73-2-031	Registro de Titulo	Monto Orginal Estimado	\$110,000.00	\$0.00
				8110-73-2-033	Cursos Externo	Monto Orginal Estimado	\$406,000.00	\$0.00
				8110-73-2-034	Examen Profesional	Monto Orginal Estimado	\$8,400.00	\$0.00
				8110-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	Monto Orginal Estimado	\$21,114,599.00	\$0.00
				8110-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	Monto Orginal Estimado	\$17,221,627.00	\$0.00
				8120-73-2-001	Constancia de Estudios	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$2,400.00
				8120-73-2-003	Tramite de Titulación	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$21,000.00
				8120-73-2-004	Donativo	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$15,000.00
				8120-73-2-006	Kardex	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$11,040.00
				8120-73-2-007	Recuperacion de Convenios	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$164,500.00
				8120-73-2-008	Reposición de Certificado	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$3,200.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$1,501,500.00
				8120-73-2-010	Otros Ingresos	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$3,945.00
				8120-73-2-011	Inscripciones	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$448,500.00
				8120-73-2-013	Guías	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$66,700.00
				8120-73-2-014	Credencial (Reposición)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$900.00
				8120-73-2-015	Certificación Parcial	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$10,000.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	Monto Orginal Estimado	\$0.00	\$10,600.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ene/2019	IE 000002	P00001	Ingreso Estimado	8120-73-2-018	Examen de regularización	Monto Original Estimado	\$0.00	\$117,000.00				
				8120-73-2-020	Multa por Inscripciones tardías	Monto Original Estimado	\$0.00	\$34,800.00				
				8120-73-2-023	Carta pasante	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,160.00				
				8120-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,000.00				
				8120-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,000.00				
				8120-73-2-028	Cursos de Ingles Externo	Monto Original Estimado	\$0.00	\$17,600.00				
				8120-73-2-030	Concesión de Cafeteria	Monto Original Estimado	\$0.00	\$33,000.00				
				8120-73-2-031	Registro de Titulo	Monto Original Estimado	\$0.00	\$110,000.00				
				8120-73-2-033	Cursos Externo	Monto Original Estimado	\$0.00	\$406,000.00				
				8120-73-2-034	Examen Profesional	Monto Original Estimado	\$0.00	\$8,400.00				
				8120-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	Monto Original Estimado	\$0.00	\$21,114,599.00				
				8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	Monto Original Estimado	\$0.00	\$17,221,627.00				
											41,326,471.00	41,326,471.00
				01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$106,099.00	\$0.00
8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$126,310.00					\$0.00				
8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$154,785.70					\$0.00				
8220-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00					\$0.00				
8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$81,265.00					\$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				
8220-4-142-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00					\$0.00				
8220-4-143-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00					\$0.00				
8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00					\$0.00				
8220-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00					\$0.00				
8220-4-380-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,463.00					\$0.00				
8220-4-402-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00					\$0.00				
8220-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,249.00					\$0.00				
8220-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,913.00					\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-6-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-6-380-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,037.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,600.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24101-1	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	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$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
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-4-236-4001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$49,000.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-159-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-6-159-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$69,135.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$195,425.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$214.30	\$0.00
				8220-6-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,000.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,400.00	\$0.00
				8220-4-233-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago/2019
hora de Impresión | 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-4-380-2001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,950.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-4-236-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-4-242-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-4-189-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 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
				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
				8220-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,900.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 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	\$18,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$352,610.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$81,000.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$65,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,640.00	\$0.00
				8220-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-5-236-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$69,361.00	\$0.00
				8220-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$143,249.00	\$0.00
				8220-5-189-3001-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$43,500.00	\$0.00
				8220-4-397-3001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,800.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-5-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-5-143-3001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$160,000.00	\$0.00
				8220-5-277-1001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,600.00	\$0.00
				8220-4-253-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$55,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$41,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,750.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,250.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$108,170.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,900.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,340.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,760.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,390.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-242-4001-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,830.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,150.20	\$0.00
				8220-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,850.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,100.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$27,900.00	\$0.00
				8220-5-014-4004-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	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 Orginal Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-5-277-1001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$12,400.00	\$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 Orginal Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-4-076-2002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-4-134-2003-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-142-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-4-164-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-4-246-2000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-4-252-2001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-4-402-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$81,500.00	\$0.00
				8220-5-164-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$19,500.00	\$0.00
				8220-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$85,300.00	\$0.00
				8220-5-192-2004-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$21,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-076-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-112-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-4-142-3002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$8,700.00	\$0.00
				8220-4-143-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$4,800.00	\$0.00
				8220-4-164-3002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$10,200.00	\$0.00
				8220-4-184-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-4-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$15,400.00	\$0.00
				8220-4-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-246-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-4-252-2001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-4-402-3002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$7,200.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$10,850.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$9,150.00	\$0.00
				8220-4-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$7,850.00	\$0.00
				8220-4-134-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$8,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,700.00	\$0.00
				8220-4-143-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,800.00	\$0.00
				8220-4-164-3002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,000.00	\$0.00
				8220-4-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,400.00	\$0.00
				8220-4-233-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-4-252-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,250.00	\$0.00
				8220-4-384-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,400.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$32,650.00	\$0.00
				8220-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$850.00	\$0.00
				8220-5-076-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,100.00	\$0.00
				8220-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,600.00	\$0.00
				8220-5-142-3002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$31,000.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$82,600.00	\$0.00
				8220-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,600.00	\$0.00
				8220-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$33,000.00	\$0.00
				8220-5-227-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,600.00	\$0.00
				8220-5-246-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,800.00	\$0.00
				8220-5-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,150.00	\$0.00
				8220-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,000.00	\$0.00
				8220-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,800.00	\$0.00
				8220-5-402-3002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800.00	\$0.00
				8220-4-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800.00	\$0.00
				8220-4-134-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-142-3002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,400.00	\$0.00
				8220-4-143-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,200.00	\$0.00
				8220-4-164-3002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,600.00	\$0.00
				8220-4-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800.00	\$0.00
				8220-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,400.00	\$0.00
				8220-4-233-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800.00	\$0.00
				8220-4-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,800.00	\$0.00
				8220-4-253-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,600.00	\$0.00
				8220-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800.00	\$0.00
				8220-4-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-402-3002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,200.00	\$0.00
				8220-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400.00	\$0.00
				8220-5-076-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,200.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$26,400.00	\$0.00
				8220-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,800.00	\$0.00
				8220-5-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,200.00	\$0.00
				8220-5-246-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$400.00	\$0.00
				8220-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,500.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37601-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-4-112-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,700.00	\$0.00
				8220-4-142-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$46,470.00	\$0.00
				8220-5-014-4004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$830.00	\$0.00
				8220-5-076-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,100.00	\$0.00
				8220-5-090-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,900.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$44,000.00	\$0.00
				8220-5-164-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,900.00	\$0.00
				8220-5-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,700.00	\$0.00
				8220-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$13,800.00	\$0.00
				8220-5-227-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,800.00	\$0.00
				8220-5-246-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-5-252-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,700.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-5-384-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,000.00	\$0.00
				8220-5-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,200.00	\$0.00
				8220-5-402-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$47,700.00	\$0.00
				8220-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-4-233-2003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago/2019
hora de Impresión 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$44,000.00	\$0.00
				8220-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-6-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-6-253-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,750.00	\$0.00
				8220-5-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$101,625.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$221,916.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$94,070.00	\$0.00
				8220-4-233-2003-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-4-253-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-4-380-2001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,800.00	\$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
				8220-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$102,250.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$42,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$2,317.00	\$0.00
				8220-6-002-4003-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,254,060.80	\$0.00
				8220-5-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,533,084.00	\$0.00
				8220-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$999,404.00	\$0.00
				8220-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$348,982.00	\$0.00
				8220-5-002-4003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$653,371.00	\$0.00
				8220-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,497,206.00	\$0.00
				8220-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$605,538.00	\$0.00
				8220-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$648,982.00	\$0.00
				8220-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,984,234.00	\$0.00
				8220-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,533,084.00	\$0.00
				8220-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$305,538.00	\$0.00
				8220-5-002-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$633,984.00	\$0.00
				8220-5-002-4003-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,088,952.00	\$0.00
				8220-6-002-4003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$653,371.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$587,600.00	\$0.00
				8220-6-002-4003-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$999,404.00	\$0.00
				8220-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,300.00	\$0.00
				8220-4-091-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,100.00	\$0.00
				8220-4-150-1001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,650.00	\$0.00
				8220-4-150-1001-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,950.00	\$0.00
				8220-5-150-1001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,200.00	\$0.00
				8220-4-374-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800.00	\$0.00
				8220-4-374-2003-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-374-2003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,550.00	\$0.00
				8220-5-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,542.00	\$0.00
				8220-4-374-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-153-3002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$800.00	\$0.00
				8220-4-153-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-5-153-3002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,200.00	\$0.00
				8220-4-153-3002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-5-153-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-5-153-3002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-4-402-3000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-4-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,800.00	\$0.00
				8220-4-217-3000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-5-217-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,400.00	\$0.00
				8220-4-217-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-4-217-3000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$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	\$800.00	\$0.00
				8220-4-402-3000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-4-164-3001-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-164-3001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8220-4-164-3001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-4-164-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-164-3001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,500.00	\$0.00
				8220-6-164-3001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-164-3001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-4-164-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-6-164-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-4-164-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8210-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$106,099.00
				8210-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$126,310.00
				8210-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$154,785.70
				8210-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$81,265.00
				8210-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-4-142-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-143-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-4-380-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,463.00
				8210-4-402-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,249.00
				8210-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,913.00
				8210-6-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-6-380-2001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,037.00
				8210-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,600.00
				8210-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-4-071-4002-24101-1	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	\$2,000.00
				8210-4-071-4002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-4-071-4002-24501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,000.00
				8210-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				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
				8210-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-4-236-4001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$49,000.00
				8210-6-071-4002-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-4-137-2003-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-159-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-6-159-1000-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-071-4002-25601-1	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$69,135.00
				8210-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$195,425.00
				8210-4-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$214.30
				8210-6-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,000.00
				8210-4-137-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,000.00
				8210-4-189-3001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,400.00
				8210-4-233-2003-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-4-380-2001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,950.00
				8210-4-071-4002-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago/2019
hora de Impresión 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,000.00
				8210-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-4-236-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-4-242-4001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-4-189-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 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
				8210-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,900.00
				8210-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-4-014-4004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 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	\$18,000.00
				8210-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$352,610.00
				8210-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$81,000.00
				8210-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,000.00
				8210-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$65,000.00
				8210-4-013-4003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,640.00
				8210-5-014-4004-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-5-236-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$69,361.00
				8210-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$143,249.00
				8210-5-189-3001-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$43,500.00
				8210-4-397-3001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,800.00
				8210-5-014-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-5-143-3001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$160,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-5-277-1001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,600.00
				8210-4-253-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-5-112-2002-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55,000.00
				8210-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$41,000.00
				8210-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,750.00
				8210-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,250.00
				8210-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$108,170.00
				8210-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,900.00
				8210-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,340.00
				8210-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-5-013-4003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,760.00
				8210-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,390.00
				8210-4-071-4002-35301-1	INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-4-242-4001-35302-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,830.00
				8210-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,150.20
				8210-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600.00
				8210-6-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,850.00
				8210-4-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,100.00
				8210-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$27,900.00
				8210-5-014-4004-36201-1	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	\$10,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	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 Orginal Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-5-277-1001-36201-1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,400.00
				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 Orginal Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-4-076-2002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-4-134-2003-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-142-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-4-164-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$45,000.00
				8210-4-246-2000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-4-252-2001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-4-390-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-4-402-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$21,000.00
				8210-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$81,500.00
				8210-5-164-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$19,500.00
				8210-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$85,300.00
				8210-5-192-2004-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$21,000.00
				8210-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$21,000.00
				8210-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-4-076-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-4-090-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-4-112-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$13,000.00
				8210-4-142-3002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,700.00
				8210-4-143-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,800.00
				8210-4-164-3002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,200.00
				8210-4-184-2002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-4-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$15,400.00
				8210-4-192-2004-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-4-246-2000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-4-252-2001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,400.00
				8210-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$2,400.00
				8210-4-402-3002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,200.00
				8210-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$10,850.00
				8210-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$9,150.00
				8210-4-112-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$7,850.00
				8210-4-134-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$0.00	\$8,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-4-137-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,700.00
				8210-4-143-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,800.00
				8210-4-164-3002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,000.00
				8210-4-184-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,400.00
				8210-4-233-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-4-252-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,250.00
				8210-4-384-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,400.00
				8210-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$32,650.00
				8210-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$850.00
				8210-5-076-2002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,100.00
				8210-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,600.00
				8210-5-142-3002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$31,000.00
				8210-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$82,600.00
				8210-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,600.00
				8210-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$33,000.00
				8210-5-227-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,600.00
				8210-5-246-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,800.00
				8210-5-277-1001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,150.00
				8210-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,000.00
				8210-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,800.00
				8210-5-402-3002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400.00
				8210-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-4-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800.00
				8210-4-112-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800.00
				8210-4-134-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,600.00
				8210-4-137-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-4-142-3002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,400.00
				8210-4-143-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,200.00
				8210-4-164-3002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,600.00
				8210-4-184-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800.00
				8210-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,400.00
				8210-4-233-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800.00
				8210-4-252-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,800.00
				8210-4-253-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,600.00
				8210-4-384-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800.00
				8210-4-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-4-402-3002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,200.00
				8210-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400.00
				8210-5-076-2002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,200.00
				8210-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$26,400.00
				8210-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,800.00
				8210-5-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,200.00
				8210-5-246-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$400.00
				8210-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,500.00
				8210-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,000.00
				8210-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800.00
				8210-5-159-1000-37601-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,500.00
				8210-4-112-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,700.00
				8210-4-142-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$46,470.00
				8210-5-014-4004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$830.00
				8210-5-076-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,100.00
				8210-5-090-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,900.00
				8210-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$44,000.00
				8210-5-164-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,900.00
				8210-5-184-2002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,700.00
				8210-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$13,800.00
				8210-5-227-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,800.00
				8210-5-246-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-5-252-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,700.00
				8210-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-5-384-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,000.00
				8210-5-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,200.00
				8210-5-402-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$47,700.00
				8210-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-4-233-2003-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago/2019
hora de Impresión 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$44,000.00
				8210-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-6-189-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-6-253-3001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,750.00
				8210-5-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250.00
				8210-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$101,625.00
				8210-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$221,916.00
				8210-4-137-2003-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$94,070.00
				8210-4-233-2003-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-4-253-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-4-380-2001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,800.00
				8210-4-384-2001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,960.00
				8210-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$102,250.00
				8210-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$42,000.00
				8210-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,317.00
				8210-6-002-4003-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,254,060.80
				8210-5-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,533,084.00
				8210-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$999,404.00
				8210-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$348,982.00
				8210-5-002-4003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$653,371.00
				8210-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,497,206.00
				8210-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$605,538.00
				8210-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$648,982.00
				8210-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,984,234.00
				8210-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,533,084.00
				8210-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$305,538.00
				8210-5-002-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$633,984.00
				8210-5-002-4003-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,088,952.00
				8210-6-002-4003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$653,371.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$587,600.00
				8210-6-002-4003-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00
				8210-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$999,404.00
				8210-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,400.00
				8210-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,300.00
				8210-4-091-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,100.00
				8210-4-150-1001-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,650.00
				8210-4-150-1001-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,950.00
				8210-5-150-1001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,200.00
				8210-4-374-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800.00
				8210-4-374-2003-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-374-2003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,550.00
				8210-5-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,542.00
				8210-4-374-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-4-153-3002-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$800.00
				8210-4-153-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,500.00
				8210-5-153-3002-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,200.00
				8210-4-153-3002-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-5-153-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-5-153-3002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-5-402-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,200.00
				8210-4-402-3000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-4-402-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,800.00
				8210-4-217-3000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-5-217-3000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,400.00
				8210-4-217-3000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-4-217-3000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				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	\$800.00
				8210-4-402-3000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-4-164-3001-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-4-164-3001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene/2019	GA 000003	P00002	Gasto Aprobado	8210-4-164-3001-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-4-164-3001-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-4-164-3001-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,500.00
				8210-6-164-3001-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-4-164-3001-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-4-164-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-6-164-3001-25101-1	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-4-164-3001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
01/ene/2019	GM 000002	P00125	Gasto Modificado	8220-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8220-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$63,621.20	\$0.00
				8220-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,366.08	\$0.00
				8230-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8230-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,621.20
				8230-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,366.08
							483,987.28	483,987.28
02/ene/2019	000000	D00004		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRASPASO DE CTAS DEL ESTADO AL FEDERAL 2019	\$8,926.93	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	TRASPASO DE CTAS DEL ESTADO AL FEDERAL 2019	\$0.00	\$8,926.93
							8,926.93	8,926.93
02/ene/2019	GC 000002	P00012	Gasto Comprometido	8240-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	\$10,497,206.00	\$0.00
				8240-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$648,982.00	\$0.00
				8240-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$305,538.00	\$0.00
				8240-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$999,404.00	\$0.00
				8240-5-002-4003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$653,371.00	\$0.00
				8240-5-002-4003-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$1,088,952.00	\$0.00
				8240-5-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Desc: APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$3,533,084.00	\$0.00
				8240-5-002-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL	\$633,984.00	\$0.00
8220-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	\$0.00	\$10,497,206.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2019	GC 000002	P00012	Gasto Comprometido	8220-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$648,982.00
				8220-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$305,538.00
				8220-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$999,404.00
				8220-5-002-4003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$653,371.00
				8220-5-002-4003-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$0.00	\$1,088,952.00
				8220-5-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Desc: APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$3,533,084.00
				8220-5-002-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$633,984.00
02/ene/2019	GC 000003	P00013	Gasto Comprometido	8240-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	\$7,984,234.00	\$0.00
				8240-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	\$2,254,060.80	\$0.00
				8240-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$348,982.00	\$0.00
				8240-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$605,538.00	\$0.00
				8240-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$999,404.00	\$0.00
				8240-6-002-4003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$653,371.00	\$0.00
				8240-6-002-4003-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$15,000.00	\$0.00
				8240-6-002-4003-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$300,000.00	\$0.00
				8240-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Desc: APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$3,533,084.00	\$0.00
				8240-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Desc: OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$120,000.00	\$0.00
				8240-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: PAGO DE LIQUIDACIONES	\$100,000.00	\$0.00
				8220-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	\$0.00	\$7,984,234.00
				8220-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	Desc: RIESGO LABORAL	\$0.00	\$2,254,060.80
				8220-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	Desc: AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$348,982.00
				8220-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	Desc: AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$605,538.00
				8220-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$999,404.00
				8220-6-002-4003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$653,371.00
				8220-6-002-4003-13203-1	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$0.00	\$15,000.00
				8220-6-002-4003-13204-1	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$300,000.00
				8220-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Desc: APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$3,533,084.00
8220-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Desc: OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$0.00	\$120,000.00				
8220-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$100,000.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,913,673.80	16,913,673.80
02/ene/2019	GD 000003	P00123	Gasto Devengado	8250-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 3	\$681,623.66	\$0.00
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 3	\$53,633.69	\$0.00
				8250-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 3	\$48,380.32	\$0.00
				8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 3	\$39,849.61	\$0.00
				8250-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 3	\$61,754.42	\$0.00
				8240-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$681,623.66
				8240-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$53,633.69
				8240-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$48,380.32
				8240-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$39,849.61
				8240-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$61,754.42
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 3	\$681,623.66	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 3	\$53,633.69	\$0.00
				5111-11307	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 3	\$48,380.32	\$0.00
				5111-11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 3	\$39,849.61	\$0.00
				5113-13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 3	\$61,754.42	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 3	\$0.00	\$681,623.66
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 3	\$0.00	\$53,633.69
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 3	\$0.00	\$48,380.32
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 3	\$0.00	\$39,849.61
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 3	\$0.00	\$61,754.42
							1,770,483.40	1,770,483.40
02/ene/2019	GC 000004	P00126	Gasto Comprometido	8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$587,600.00	\$0.00
				8220-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$587,600.00
							587,600.00	587,600.00
02/ene/2019	GD 000005	P00130	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 5	\$5,548.33	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,548.33
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 5	\$5,548.33	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 5	\$0.00	\$5,548.33
							11,096.66	11,096.66
02/ene/2019	GD 000007	P00134	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 7	\$4,626.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$4,626.60



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2019	GD 000007	P00134	Gasto Devengado	5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 7	\$4,626.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 7	\$0.00	\$4,626.60
							9,253.20	9,253.20
02/ene/2019	GD 000008	P00136	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 8	\$1,682.40	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,682.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 8	\$1,682.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 8	\$0.00	\$1,682.40
							3,364.80	3,364.80
02/ene/2019	000000	D00017		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CUENTA SANTANDER ENER 2019	\$34.84	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	INTERESES BANCARIOS CUENTA SANTANDER ENER 2019	\$0.00	\$0.04
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	INTERESES BANCARIOS CUENTA SANTANDER ENER 2019	\$0.00	\$30.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	INTERESES BANCARIOS CUENTA SANTANDER ENER 2019	\$0.00	\$4.80
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.84	\$0.00
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.84
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.84	\$0.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.84
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$34.84	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.84
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.84	\$0.00
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.84
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.84
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$34.84	\$0.00
							209.04	209.04
02/ene/2019	000000	D00018		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER ENERO 2019	\$0.04	\$0.00
				4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER ENERO 2019	\$0.00	\$0.04
				8120-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2019	000000	D00018		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.04	\$0.00
				8150-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.04
							0.16	0.16
02/ene/2019	000000	D00026		8270-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS ENERO 2019 CTA SANT 3281	\$754.02	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	INTERESES BANCARIOS ENERO 2019 CTA SANT 3281	\$0.00	\$0.02
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	INTERESES BANCARIOS ENERO 2019 CTA SANT 3281	\$0.00	\$650.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	INTERESES BANCARIOS ENERO 2019 CTA SANT 3281	\$0.00	\$104.00
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.02	\$0.00
				8220-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.02
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.02	\$0.00
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.02
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$754.02	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.02
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.02	\$0.00
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.02
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.02
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$754.02	\$0.00
			4,524.12	4,524.12				
02/ene/2019	000000	D00028		4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA 3281 SANTANDER	\$0.00	\$0.02
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA 3281 SANTANDER	\$0.02	\$0.00
				4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA 3281 SANTANDER	\$0.00	\$754.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RENDIMIENTOS BANCARIOS CUENTA 3281 SANTANDER	\$754.00	\$0.00
				8120-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8120-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2019	000000	D00028		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8150-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02
				8150-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
							3,016.08	3,016.08
02/ene/2019	GC 000006	P00176	Gasto Comprometido	8240-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$33,096.75	\$0.00
				8220-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$33,096.75
							33,096.75	33,096.75
02/ene/2019	IR 000054	I00054	Ingreso Pagado	8120-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 54, Subsidio Federal a la Educación	\$2,422,818.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 54, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$2,422,818.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 54, Subsidio Federal a la Educación	\$2,422,818.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 54, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$2,422,818.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:54, Subsidio Federal a la Educación	\$2,422,818.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:54, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$2,422,818.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	IR:54, Federal	\$2,422,818.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:54, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$2,422,818.00
							9,691,272.00	9,691,272.00
02/ene/2019	GD 000013	P00255	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 13	\$6,000.00	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$6,000.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 13	\$6,000.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 13	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
02/ene/2019	GD 000016	P00276	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 16	\$1,682.40	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,682.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 16	\$1,682.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 16	\$0.00	\$1,682.40
							3,364.80	3,364.80
02/ene/2019	GD 000018	P00280	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 18	\$4,626.60	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2019	GD 000018	P00280	Gasto Devengado	8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$4,626.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 18	\$4,626.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 18	\$0.00	\$4,626.60
							9,253.20	9,253.20
02/ene/2019	GD 000019	P00282	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 19	\$6,729.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$6,729.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 19	\$6,729.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 19	\$0.00	\$6,729.60
							13,459.20	13,459.20
02/ene/2019	000000	I00067		1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$150.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$24.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$400.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$64.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$299.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$47.84
				8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$984.84	\$0.00
							984.84	984.84
02/ene/2019	000000	D00157		1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$150.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$24.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$400.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$64.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$299.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$0.00	\$47.84
				8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT ENERO 2019	\$984.84	\$0.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$984.84	\$0.00
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.84
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$984.84	\$0.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.84
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$984.84	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.84
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$984.84	\$0.00
	8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.84			



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene/2019	000000	D00157		8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.84
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$984.84	\$0.00
							5,909.04	5,909.04
02/ene/2019	000000	D00187		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RETIROS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	\$0.00	\$5,000.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RETIROS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	\$0.00	\$3,000.00
				1123-01-114	RETIROS PENDIENTES DE IDENTIFICA	RETIROS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	\$5,000.00	\$0.00
				1123-01-114	RETIROS PENDIENTES DE IDENTIFICA	RETIROS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	\$3,000.00	\$0.00
							8,000.00	8,000.00
02/ene/2019	GD 000042	P00682	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 42	\$1,625.65	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,625.65
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 42	\$1,625.65	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,625.65
							3,251.30	3,251.30
02/ene/2019	GD 000043	P00714	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 43	\$4,626.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$4,626.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 43	\$4,626.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 43	\$0.00	\$4,626.60
							9,253.20	9,253.20
07/ene/2019	000000	D00003		2112-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO DE LA FACT. 281 DE COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA EJERCIDO EL GASTO EN DICIEMBRE 2018	\$25,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA FACT. 281 DE COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA EJERCIDO EL GASTO EN DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
07/ene/2019	OC 000001	P00003	Orden de Compra	8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$2,436.00	\$0.00
				8220-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
07/ene/2019	CO 000002	P00004	Compra	8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: FACT. A 1403, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$2,436.00	\$0.00
				8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: FACT. A 1403, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$2,436.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 2 Factura: FACT. A 1403, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$2,436.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene/2019	CO 000002	P00004	Compra	2112-1-000009	LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	GD Compra : 2 Factura: FACT. A 1403, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
07/ene/2019	PP 000001	P00005	Programacion de Pago	8260-5-242-4001-33301-1 8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1 GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$2,436.00 \$0.00	\$0.00 \$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
07/ene/2019	PA 000002	C00001	Pago	8270-5-242-4001-33301-1 8260-5-242-4001-33301-1 2112-1-000009 1112-02-001	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 2 GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 2 GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 2 GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 2	\$2,436.00 \$0.00 \$2,436.00 \$0.00	\$0.00 \$2,436.00 \$0.00 \$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
07/ene/2019	000000	D00006		1111-01-004 1112-02-003	GALLEGOS ORTEGA LISBET YULIANA Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	APERTURA CAJA CHICA PRINCIPAL 2019 APERTURA CAJA CHICA PRINCIPAL 2019 CH.0000045	\$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
07/ene/2019	000000	D00007		1112-02-003 1111-01-005	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES 2019 CH.0000044 APERTURA DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES 2019 CH.0000044	\$0.00 \$5,000.00	\$5,000.00 \$0.00
							5,000.00	5,000.00
07/ene/2019	PC 000002	C00020	Gasto por Comprobar	1123-01-007 1112-02-001	Lopez Arredondo Joaquin Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 2, Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria Gasto por Comprobar : 2, Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria	\$4,550.00 \$0.00	\$0.00 \$4,550.00
							4,550.00	4,550.00
07/ene/2019	CG 000002	D00010	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1 8240-5-013-4003-26101-1 8240-5-013-4003-37501-1	COMBUSTIBLES G. Corriente COMBUSTIBLES G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00 \$300.00 \$1,000.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene/2019	CG 000002	000010	Comprobación de Gasto	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	\$830.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$748.00	\$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
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				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	\$830.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$748.00
				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
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 28, Factura: FC-338346	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 29, Factura: E 100142	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 26, Factura: S/FApoyo en el traslado d	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 26, Factura: S/FApoyo en el traslado d	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 33, Factura: H 51467	\$830.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 34, Factura: H 51468	\$748.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 30, Factura: PASAA6771309	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 31, Factura: 411	\$50.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 28, Factura: FC-338346	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 29, Factura: E 100142	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 26, Factura: S/FApoyo en el traslado d	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 26, Factura: S/FApoyo en el traslado d	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 33, Factura: H 51467	\$0.00	\$830.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 34, Factura: H 51468	\$0.00	\$748.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene/2019	CG 000002	000010	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 30, Factura: PASAA6771309	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 31, Factura: 411	\$0.00	\$50.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 28, Factura: FC-338346	\$1,000.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 29, Factura: E 100142	\$300.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 26, Factura: S/FApoyo en el traslado d	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 26, Factura: S/FApoyo en el traslado d	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 33, Factura: H 51467	\$830.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 34, Factura: H 51468	\$748.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 30, Factura: PASAA6771309	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 31, Factura: 411	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 26, Factura: S/FApoyo en el traslado d	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 31, Factura: 411	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 28, Factura: FC-338346	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 29, Factura: E 100142	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 33, Factura: H 51467	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 34, Factura: H 51468	\$0.00	\$748.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 30, Factura: PASAA6771309	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$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	\$830.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$748.00	\$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
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$300.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago/2019
hora de Impresión | 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene/2019	CG 000002	000010	Comprobación de Gasto	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	\$830.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$748.00
				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	\$50.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$830.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$748.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$50.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$0.00	\$1,000.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene/2019	CG 000002	000010	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$0.00	\$830.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$0.00	\$748.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$300.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene/2019	CG 000002	D00010	Comprobación de Gasto	2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$1,578.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$222.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP quien asistirá a Dialogo con Rectores y Directores del Instituto de Educación Superior del Estado de Sonora, convocado por Arizona State University (ASU) y la Secretaria de Educación y Cultura	\$0.00	\$4,550.00
							27,300.00	27,300.00
07/ene/2019	PC 000003	C00029	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 3, Asistir al dialogo con rectores y directores convocado por Arizona state university (asu) y la secretaria de educación y cultura en la ciudad de Hermosillo, son.	\$1,850.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 3, Asistir al dialogo con rectores y directores convocado por Arizona state university (asu) y la secretaria de educación y cultura en la ciudad de Hermosillo, son.	\$0.00	\$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
07/ene/2019	CG 000003	D00011	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: 36, 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: 36, 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: 36, 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: 36, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 36, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 36, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 36, 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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene/2019	CG 000003	D00011	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
				8250-5-159-1000-37502-1	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 Asistir al dialogo con rectores y directores convocado por Arizona state university (asu) y la secretaria de educación y cultura en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$1,350.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir al dialogo con rectores y directores convocado por Arizona state university (asu) y la secretaria de educación y cultura en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir al dialogo con rectores y directores convocado por Arizona state university (asu) y la secretaria de educación y cultura en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,350.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir al dialogo con rectores y directores convocado por Arizona state university (asu) y la secretaria de educación y cultura en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir al dialogo con rectores y directores convocado por Arizona state university (asu) y la secretaria de educación y cultura en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$1,850.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Asistir al dialogo con rectores y directores convocado por Arizona state university (asu) y la secretaria de educación y cultura en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,850.00
							11,100.00	11,100.00
07/ene/2019	PC 000004	C00035	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 4, Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son.	\$2,780.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 4, Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son.	\$0.00	\$2,780.00
							2,780.00	2,780.00
08/ene/2019	OC 000003	P00009	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,500.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
08/ene/2019	CG 000004	D00012	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$520.21	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$827.20	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$153.04	\$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

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene/2019	CG 000004	000012	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	\$200.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$520.21
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$827.20
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$153.04
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				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	\$200.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 47, Factura: FC-338326	\$520.21	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 50, Factura: A 086512	\$827.20	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 51, Factura: SAA 175368	\$153.04	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 53, Factura: PASAA6777183	\$222.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 41, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 45, Factura: S/F	\$200.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 47, Factura: FC-338326	\$0.00	\$520.21
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 50, Factura: A 086512	\$0.00	\$827.20
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 51, Factura: SAA 175368	\$0.00	\$153.04
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 53, Factura: PASAA6777183	\$0.00	\$222.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 41, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 45, Factura: S/F	\$0.00	\$200.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 47, Factura: FC-338326	\$520.21	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 50, Factura: A 086512	\$827.20	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 51, Factura: SAA 175368	\$153.04	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 41, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 45, Factura: S/F	\$200.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 53, Factura: PASAA6777183	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 41, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene/2019	CG 000004	D00012	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 45, Factura: S/F	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 50, Factura: A 086512	\$0.00	\$827.20
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 51, Factura: SAA 175368	\$0.00	\$153.04
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 47, Factura: FC-338326	\$0.00	\$520.21
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 53, Factura: PASAA6777183	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$520.21	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$827.20	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$153.04	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$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	\$200.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$520.21
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$827.20
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$153.04
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				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	\$200.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$520.21	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$827.20	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$153.04	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$222.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$200.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$520.21



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene/2019	CG 000004	000012	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$827.20
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$153.04
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$222.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$827.20	\$0.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$153.04	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$520.21	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$222.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Recoger equipo de cómputo en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$2,622.45
							15,734.70	15,734.70
09/ene/2019	IR 000002	100001	Ingreso Pagado	8120-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 2, Inscripciones	\$250.00	\$0.00
				8120-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 2, Exemen de regularización	\$67,300.00	\$0.00
				8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 2, Kardex	\$160.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 2, Reinscripción	\$123,012.50	\$0.00
				8120-73-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 2, Credencial (reposición)	\$150.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 2, Examen semestral (nivel)	\$11,200.00	\$0.00
				8120-73-2-031	Registro de Título	ID directo: 2, Registro de Título	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 2, Inscripciones	\$0.00	\$250.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 2, Exemen de regularización	\$0.00	\$67,300.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 2, Kardex	\$0.00	\$160.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 2, Reinscripción	\$0.00	\$123,012.50
				8140-73-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 2, Credencial (reposición)	\$0.00	\$150.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 2, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$11,200.00
				8140-73-2-031	Registro de Título	ID directo: 2, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene/2019	IR 000002	100001	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Inscripciones	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Kardex	\$160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Reinscripción	\$123,012.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Credencial (reposición)	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Examen semestral (nivel)	\$11,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Exemen de regularización	\$67,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 2, Registro de Título	\$2,200.00	\$0.00
				4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 2, Inscripciones	\$0.00	\$250.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 2, Kardex	\$0.00	\$160.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 2, Reinscripción	\$0.00	\$123,012.50
				4173-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 2, Credencial (reposición)	\$0.00	\$150.00
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 2, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$11,200.00
				4173-2-018	Examen de regularización	ID directo: 2, Exemen de regularización	\$0.00	\$67,300.00
				4173-2-031	Registro de Título	ID directo: 2, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	IR:2, Inscripciones	\$250.00	\$0.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	IR:2, Exemen de regularización	\$67,300.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:2, Kardex	\$160.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:2, Reinscripción	\$123,012.50	\$0.00
				8140-73-2-014	Credencial (Reposición)	IR:2, Credencial (reposición)	\$150.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:2, Examen semestral (nivel)	\$11,200.00	\$0.00
				8140-73-2-031	Registro de Título	IR:2, Registro de Título	\$2,200.00	\$0.00
				8150-73-2-011	Inscripciones	IR:2, Inscripciones	\$0.00	\$250.00
				8150-73-2-018	Examen de regularización	IR:2, Exemen de regularización	\$0.00	\$67,300.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:2, Kardex	\$0.00	\$160.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:2, Reinscripción	\$0.00	\$123,012.50
				8150-73-2-014	Credencial (Reposición)	IR:2, Credencial (reposición)	\$0.00	\$150.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:2, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$11,200.00
				8150-73-2-031	Registro de Título	IR:2, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$67,300.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$160.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$123,012.50	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$150.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$11,200.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene/2019	IR 000002	I00001	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:2, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Inscripciones	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Kardex	\$0.00	\$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Reinscripción	\$0.00	\$123,012.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Credencial (reposición)	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$11,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Exemen de regularización	\$0.00	\$67,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:2, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
							817,090.00	817,090.00
10/ene/2019	OC 000002	P00006	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$782.56	\$0.00
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$16.44	\$0.00
				8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$782.56
				8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$16.44
							799.00	799.00
10/ene/2019	CO 000003	P00007	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: FACT.090818120027850, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$782.56	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: FACT.090818120027850, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$16.44	\$0.00
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: FACT.090818120027850, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$782.56
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: FACT.090818120027850, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$16.44
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 3 Factura: FACT.090818120027850, 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 : 3 Factura: FACT.090818120027850, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
10/ene/2019	PP 000002	P00008	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$782.56	\$0.00
				8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$16.44	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$782.56
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$16.44



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							799.00	799.00
10/ene/2019	PA 000003	c00002	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 3	\$782.56	\$0.00
				8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 3	\$16.44	\$0.00
				8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 3	\$0.00	\$782.56
				8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 3	\$0.00	\$16.44
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 3	\$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: 3	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
10/ene/2019	IR 000003	100002	Ingreso Pagado	8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 3, Kardex	\$320.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 3, Reinscripción	\$54,737.50	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 3, Examen semestral (nivel)	\$4,400.00	\$0.00
				8120-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 3, Exemen de regularización	\$4,290.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 3, Kardex	\$0.00	\$320.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 3, Reinscripción	\$0.00	\$54,737.50
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 3, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$4,400.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 3, Exemen de regularización	\$0.00	\$4,290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Kardex	\$320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Reinscripción	\$54,737.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Examen semestral (nivel)	\$4,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 3, Exemen de regularización	\$4,290.00	\$0.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 3, Kardex	\$0.00	\$320.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 3, Reinscripción	\$0.00	\$54,737.50
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 3, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$4,400.00
				4173-2-018	Examen de regularización	ID directo: 3, Exemen de regularización	\$0.00	\$4,290.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:3, Kardex	\$320.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:3, Reinscripción	\$54,737.50	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:3, Examen semestral (nivel)	\$4,400.00	\$0.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	IR:3, Exemen de regularización	\$4,290.00	\$0.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:3, Kardex	\$0.00	\$320.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:3, Reinscripción	\$0.00	\$54,737.50
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:3, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$4,400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene/2019	IR 000003	100002	Ingreso Pagado	8150-73-2-018	Examen de regularización	IR:3, Exemen de regularización	\$0.00	\$4,290.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:3, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:3, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$320.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:3, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$54,737.50	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:3, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Kardex	\$0.00	\$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Reincricpción	\$0.00	\$54,737.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$4,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:3, Exemen de regularización	\$0.00	\$4,290.00
							254,990.00	254,990.00
10/ene/2019	PC 000005	C00036	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 5, Estado de gobierno por el reglamento interior de la institución	\$2,780.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 5, Estado de gobierno por el reglamento interior de la institución	\$0.00	\$2,780.00
							2,780.00	2,780.00
10/ene/2019	000000	D00155		1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	SAMS (RECIBO PENDIENTE)	\$1,076.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	SAMS (RECIBO PENDIENTE)	\$0.00	\$1,076.00
							1,076.00	1,076.00
11/ene/2019	CO 000004	P00010	Compra	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: FACT.3085, 584 GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: FACT.3085, 584 GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4 Factura: FACT.3085, 584 GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000584	GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV	GD Compra : 4 Factura: FACT.3085, 584 GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV	\$0.00	\$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
11/ene/2019	PP 000003	P00011	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$2,500.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/ene/2019	PA 000004	c00003	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV , Folio Pago: 4	\$2,500.00	\$0.00				
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV , Folio Pago: 4	\$0.00	\$2,500.00				
				2112-1-000584	GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV	GP GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV , Folio Pago: 4	\$2,500.00	\$0.00				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO AUTOMOTRIZ PIMA SA DE CV , Folio Pago: 4	\$0.00	\$2,500.00				
							5,000.00	5,000.00				
11/ene/2019	IR 000016	i00015	Ingreso Pagado	8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 16, Kardex	\$80.00	\$0.00				
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 16, Reinscripción	\$83,275.00	\$0.00				
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 16, Examen semestral (nivel)	\$6,600.00	\$0.00				
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 16, Kardex	\$0.00	\$80.00				
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 16, Reinscripción	\$0.00	\$83,275.00				
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 16, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$6,600.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Kardex	\$80.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Reinscripción	\$83,275.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 16, Examen semestral (nivel)	\$6,600.00	\$0.00				
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 16, Kardex	\$0.00	\$80.00				
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 16, Reinscripción	\$0.00	\$83,275.00				
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 16, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$6,600.00				
				8140-73-2-006	Kardex	IR:16, Kardex	\$80.00	\$0.00				
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:16, Reinscripción	\$83,275.00	\$0.00				
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:16, Examen semestral (nivel)	\$6,600.00	\$0.00				
				8150-73-2-006	Kardex	IR:16, Kardex	\$0.00	\$80.00				
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:16, Reinscripción	\$0.00	\$83,275.00				
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:16, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$6,600.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:16, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:16, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$83,275.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:16, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$6,600.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Kardex	\$0.00	\$80.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Reinscripción	\$0.00	\$83,275.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:16, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$6,600.00				
											359,820.00	359,820.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene/2019	CG 000005	D00013	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,120.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$400.04	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,120.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$400.04
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 55, Factura: A 419512	\$1,120.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 56, Factura: SAA 175521	\$400.04	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 57, Factura: PASAA6777103	\$222.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 54, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 55, Factura: A 419512	\$0.00	\$1,120.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 56, Factura: SAA 175521	\$0.00	\$400.04
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 57, Factura: PASAA6777103	\$0.00	\$222.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 54, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 55, Factura: A 419512	\$1,120.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 56, Factura: SAA 175521	\$400.04	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 54, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 57, Factura: PASAA6777103	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000237	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 55, Factura: A 419512	\$0.00	\$1,120.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 54, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 56, Factura: SAA 175521	\$0.00	\$400.04
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 57, Factura: PASAA6777103	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,120.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$400.04	\$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: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene/2019	CG 000005	D00013	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,120.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$400.04
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Estado de gobierno por el reglamento interior de la institución, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$1,120.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Estado de gobierno por el reglamento interior de la institución, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$400.04	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Estado de gobierno por el reglamento interior de la institución, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$222.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Estado de gobierno por el reglamento interior de la institución, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Estado de gobierno por el reglamento interior de la institución, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$1,120.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Estado de gobierno por el reglamento interior de la institución, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$400.04
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Estado de gobierno por el reglamento interior de la institución, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$222.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Estado de gobierno por el reglamento interior de la institución, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000237	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	GP Estado de gobierno por el reglamento interior de la institución, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$1,120.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Estado de gobierno por el reglamento interior de la institución, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP Estado de gobierno por el reglamento interior de la institución, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$400.04	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Estado de gobierno por el reglamento interior de la institución, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$222.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Estado de gobierno por el reglamento interior de la institución, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$2,442.04
							14,652.24	14,652.24
11/ene/2019	PC 000006	C00037	Gasto por Comprobar	1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	Gasto por Comprobar : 6, Asistir a reunión de trabajo del grupo técnico de planeación, administración y presupuestario de la coepes en la ciudad de Hermosillo, son.	\$3,500.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene/2019	PC 000006	c00037	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 6, Asistir a reunión de trabajo del grupo técnico de planeación, administración y presupuestario de la coepes en la ciudad de Hermosillo, son.	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
11/ene/2019	000000	D00023		2119-1-006	Cuotas Isssteson	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2018 PAGADO	\$693,470.94	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE DICIEMBRE 2018 PAGADO	\$0.00	\$693,470.94
							693,470.94	693,470.94
11/ene/2019	OC 000090	P00173	Orden de Compra	8240-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200002 ENERGIA ELECTRICA ESCUELA	\$20,309.86	\$0.00
				8240-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200002 ENERGIA ELECTRICA ESCUELA	\$56.14	\$0.00
				8220-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200002 ENERGIA ELECTRICA ESCUELA	\$0.00	\$20,309.86
				8220-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200002 ENERGIA ELECTRICA ESCUELA	\$0.00	\$56.14
							20,366.00	20,366.00
11/ene/2019	CO 000086	P00174	Compra	8250-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: FACT.000020366.1, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,309.86	\$0.00
				8250-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: FACT.000020366.1, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$56.22	\$0.00
				8240-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: FACT.000020366.1, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,309.86
				8240-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 86 Factura: FACT.000020366.1, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$56.22
				5131-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	GD Compra : 86 Factura: FACT.000020366.1, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,366.08	\$0.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 86 Factura: FACT.000020366.1, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,366.08
							40,732.16	40,732.16
11/ene/2019	000000	D00039		2119-1-085	JORGE EVERARDO KALDMAN VEGA	PAGO CURSO IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	\$81,780.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO CURSO IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL	\$0.00	\$81,780.00
							81,780.00	81,780.00
11/ene/2019	CO 000086	P00238	Cancelación Compra	8250-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 86 Factura: FACT.000020366.1, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$20,309.86	\$0.00
				8250-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 86 Factura: FACT.000020366.1, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$56.22	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene/2019	CO 000086	P00238	Cancelación Compra	8240-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 86 Factura: FACT.000020366.1, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$20,309.86
				8240-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 86 Factura: FACT.000020366.1, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$56.22
				5131-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	Cancelación GD Compra : 86 Factura: FACT.000020366.1, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$20,366.08	\$0.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 86 Factura: FACT.000020366.1, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$20,366.08
							-40,732.16	-40,732.16
11/ene/2019	CO 000147	P00239	Compra	8250-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: fact.00002036601, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,309.86	\$0.00
				8250-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: fact.00002036601, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$56.14	\$0.00
				8240-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: fact.00002036601, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,309.86
				8240-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: fact.00002036601, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$56.14
				5131-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	GD Compra : 147 Factura: fact.00002036601, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$20,366.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 147 Factura: fact.00002036601, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$20,366.00
							40,732.00	40,732.00
11/ene/2019	PP 000059	P00240	Programacion de Pago	8260-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 59	\$20,309.86	\$0.00
				8260-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 59	\$56.14	\$0.00
				8250-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 59	\$0.00	\$20,309.86
				8250-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 59	\$0.00	\$56.14
							20,366.00	20,366.00
11/ene/2019	PA 000061	C00092	Pago	8270-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	\$20,309.86	\$0.00
				8270-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	\$56.14	\$0.00
				8260-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	\$0.00	\$20,309.86
				8260-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	\$0.00	\$56.14
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	\$20,366.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 61	\$0.00	\$20,366.00
							40,732.00	40,732.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene/2019	000000	D00061		2119-1-087	CONSEJO DE ACREDITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AFINES CACECA A.C.	PAGO DE ACREDITACION	\$117,305.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE ACREDITACION	\$0.00	\$117,305.00
							117,305.00	117,305.00
11/ene/2019	000000	D00062		2112-1-000436	GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	PROCESO DE AUDITORIA DE CERTIFICACION	\$90,538.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PROCESO DE AUDITORIA DE CERTIFICACION	\$0.00	\$90,538.00
							90,538.00	90,538.00
11/ene/2019	000000	D00070		2119-1-083	INSER CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.	PAGO DE EVALUACION CERTIFICACION	\$8,120.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE EVALUACION CERTIFICACION	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
13/ene/2019	CG 000006	D00014	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$775.01	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,069.86	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$222.00	\$0.00
				8240-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-090-2000-37502-1	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	\$775.01
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,069.86
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$222.00
				8220-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-090-2000-37502-1	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: 59, Factura: A 086651	\$775.01	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 60, Factura: A 086673	\$1,069.86	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 61, Factura: PASAA6828533	\$222.00	\$0.00
				8250-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 63, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 63, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 59, Factura: A 086651	\$0.00	\$775.01
8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 60, Factura: A 086673	\$0.00	\$1,069.86				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene/2019	CG 000006	D00014	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 61, Factura: PASAA6828533	\$0.00	\$222.00
				8240-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 63, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 63, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 59, Factura: A 086651	\$775.01	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 60, Factura: A 086673	\$1,069.86	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 63, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 63, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 61, Factura: PASAA6828533	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 63, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 59, Factura: A 086651	\$0.00	\$775.01
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 60, Factura: A 086673	\$0.00	\$1,069.86
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 61, Factura: PASAA6828533	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$775.01	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,069.86	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$222.00	\$0.00
				8260-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-090-2000-37502-1	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	\$775.01
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,069.86
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$222.00
				8250-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo del grupo técnico de planeación, administración y presupuestario de la coepes en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$775.01	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo del grupo técnico de planeación, administración y presupuestario de la coepes en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$1,069.86	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo del grupo técnico de planeación, administración y presupuestario de la coepes en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$222.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago/2019
hora de Impresión | 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene/2019	CG 000006	D00014	Comprobación de Gasto	8270-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo del grupo técnico de planeación, administración y presupuestario de la coepes en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo del grupo técnico de planeación, administración y presupuestario de la coepes en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo del grupo técnico de planeación, administración y presupuestario de la coepes en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$775.01
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo del grupo técnico de planeación, administración y presupuestario de la coepes en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,069.86
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo del grupo técnico de planeación, administración y presupuestario de la coepes en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$222.00
				8260-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo del grupo técnico de planeación, administración y presupuestario de la coepes en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo del grupo técnico de planeación, administración y presupuestario de la coepes en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a reunión de trabajo del grupo técnico de planeación, administración y presupuestario de la coepes en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Asistir a reunión de trabajo del grupo técnico de planeación, administración y presupuestario de la coepes en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$1,844.87	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Asistir a reunión de trabajo del grupo técnico de planeación, administración y presupuestario de la coepes en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$222.00	\$0.00
				1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	GP Asistir a reunión de trabajo del grupo técnico de planeación, administración y presupuestario de la coepes en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$3,466.87
							20,801.22	20,801.22
14/ene/2019	000000	D00005		2119-1-086	MONTOYA VILLEGAS EDGAR FRANCISCO	PAGO DE FACTURA 53611459CF EJERCIDO EL GASTO EN DICIEMBRE PAGO CON CH 000139	\$8,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE FACTURA 53611459CF EJERCIDO EL GASTO EN DICIEMBRE PAGO CON CH 000139	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/ene/2019	000000	D00008		2112-1-000479	Operadora Las Palomas de Peñasco S.A. de C.V.	PAGO DE FACTURA PART.1419 LAS PALOMAS EJERCIDO EN EL 2018 EL GASTO	\$13,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2019	000000	000008		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE FACTURA PART.1419 LAS PALOMAS EJERCIDO EN EL 2018 EL GASTO	\$0.00	\$13,000.00
							13,000.00	13,000.00
14/ene/2019	IR 000004	100003	Ingreso Pagado	8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 4, Kardex	\$80.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 4, Reinscripción	\$17,550.00	\$0.00
				8120-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 4, Inscripciones	\$870.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 4, Examen semestral (nivel)	\$600.00	\$0.00
				8120-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 4, Exemen de regularización	\$2,120.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 4, Kardex	\$0.00	\$80.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 4, Reinscripción	\$0.00	\$17,550.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 4, Inscripciones	\$0.00	\$870.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 4, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$600.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 4, Exemen de regularización	\$0.00	\$2,120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Inscripciones	\$870.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Kardex	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Reinscripción	\$17,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Examen semestral (nivel)	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 4, Exemen de regularización	\$2,120.00	\$0.00
				4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 4, Inscripciones	\$0.00	\$870.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 4, Kardex	\$0.00	\$80.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 4, Reinscripción	\$0.00	\$17,550.00
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 4, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$600.00
				4173-2-018	Examen de regularización	ID directo: 4, Exemen de regularización	\$0.00	\$2,120.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:4, Kardex	\$80.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	\$17,550.00	\$0.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	IR:4, Inscripciones	\$870.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:4, Examen semestral (nivel)	\$600.00	\$0.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	IR:4, Exemen de regularización	\$2,120.00	\$0.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:4, Kardex	\$0.00	\$80.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:4, Reinscripción	\$0.00	\$17,550.00
				8150-73-2-011	Inscripciones	IR:4, Inscripciones	\$0.00	\$870.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:4, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$600.00
				8150-73-2-018	Examen de regularización	IR:4, Exemen de regularización	\$0.00	\$2,120.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,120.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene/2019	IR 000004	100003	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$17,550.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:4, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Inscripciones	\$0.00	\$870.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Kardex	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Reincrición	\$0.00	\$17,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:4, Exemen de regularización	\$0.00	\$2,120.00
							84,880.00	84,880.00
14/ene/2019	IR 000053	100053	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 53, Subsidio Estatal a la Educación	\$704,736.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 53, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$704,736.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 53, Subsidio Estatal a la Educación	\$704,736.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 53, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$704,736.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:53, Subsidio Estatal a la Educación	\$704,736.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:53, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$704,736.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:53, ESTADO SANTANDER	\$704,736.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:53, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$704,736.00
							2,818,944.00	2,818,944.00
15/ene/2019	GD 000002	P00017	Gasto Devengado	8250-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 2	\$685,426.00	\$0.00
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 2	\$53,786.40	\$0.00
				8250-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 2	\$48,165.43	\$0.00
				8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 2	\$40,307.86	\$0.00
				8250-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 2	\$60,601.09	\$0.00
				8240-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$685,426.00
				8240-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$53,786.40
				8240-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$48,165.43
				8240-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$40,307.86
				8240-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$60,601.09
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 2	\$685,426.00	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 2	\$53,786.40	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ene/2019	GD 000002	P00017	Gasto Devengado	5111-11307	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 2	\$48,165.43	\$0.00				
				5111-11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 2	\$40,307.86	\$0.00				
				5113-13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 2	\$60,601.09	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 2	\$0.00	\$685,426.00				
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 2	\$0.00	\$53,786.40				
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 2	\$0.00	\$48,165.43				
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 2	\$0.00	\$40,307.86				
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 2	\$0.00	\$60,601.09				
											1,776,573.56	1,776,573.56
				15/ene/2019	GE 000002	P00018	Gasto Ejercido	8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 2	\$53,786.40	\$0.00
8260-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 2	\$48,165.43					\$0.00				
8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 2	\$40,307.86					\$0.00				
8260-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 2	\$685,426.00					\$0.00				
8260-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 2	\$60,601.09					\$0.00				
8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00					\$53,786.40				
8250-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00					\$48,165.43				
8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00					\$40,307.86				
8250-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00					\$685,426.00				
8250-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00					\$60,601.09				
							888,286.78	888,286.78				
15/ene/2019	GP 000002	C00005	Gasto Pagado	8270-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 2	\$53,786.40	\$0.00				
				8270-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 2	\$48,165.43	\$0.00				
				8270-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 2	\$40,307.86	\$0.00				
				8270-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 2	\$685,426.00	\$0.00				
				8270-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 2	\$60,601.09	\$0.00				
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$53,786.40				
				8260-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$48,165.43				
				8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$40,307.86				
				8260-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$685,426.00				
				8260-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$60,601.09				
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 2	\$685,426.00	\$0.00				
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 2	\$53,786.40	\$0.00				
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 2	\$48,165.43	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	GP 000002	c00005	Gasto Pagado	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 2	\$40,307.86	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 2	\$60,601.09	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$583,816.84
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE NOMINA ANDUCAM VELSAL FAVELA POLLORENA PE-0118	\$0.00	\$7,315.80
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO NE NOMINA MARIA ELIA SANDOVAL MEZA PE-0119	\$0.00	\$3,973.52
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP2019	\$0.00	\$44,755.67
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019 CH. 0000068	\$0.00	\$4,737.35
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019CH. 0000069	\$0.00	\$2,763.98
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$36,516.53
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$66,393.76
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,319.75
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$453.96
				2117-1-009	Pago Postumo	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$9.70
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$6,639.36
				2117-1-011	ISPT	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$100,429.57
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$1,877.81
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$0.00	\$17,592.69
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP MORENO INZUNZA ABRAHAM	\$0.00	\$4,518.80
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO NOMINA A PERSONAL DEL ITSPP DULCE CELIDETH ORENDAIN	\$0.00	\$3,171.69
				1123-01-97	GABRIEL PIÑUELOS MIRANDA	ADEUDO DE DIAS PAGADOS DE MAS	\$0.00	\$3,145.00
1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	DEVOLUCION DE PAGO DE NOMINIA NO CORRESPONDIENTE	\$3,145.00	\$0.00				
							1,779,718.56	1,779,718.56
15/ene/2019	IR 000005	100004	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 5, Reinscripción	\$5,300.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 5, Examen semestral (nivel)	\$400.00	\$0.00
				8120-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 5, Examen de regularización	\$390.00	\$0.00
				8120-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 5, Examen TOELF ingles	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 5, Reinscripción	\$0.00	\$5,300.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 5, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$400.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 5, Examen de regularización	\$0.00	\$390.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 5, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Reinscripción	\$5,300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Examen semestral (nivel)	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene/2019	IR 000005	100004	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Exemen de regularización	\$390.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 5, Examen TOELF ingles	\$2,000.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 5, Reinscripción	\$0.00	\$5,300.00
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 5, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$400.00
				4173-2-018	Examen de regularización	ID directo: 5, Exemen de regularización	\$0.00	\$390.00
				4173-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 5, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:5, Reinscripción	\$5,300.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:5, Examen semestral (nivel)	\$400.00	\$0.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	IR:5, Exemen de regularización	\$390.00	\$0.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:5, Examen TOELF ingles	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:5, Reinscripción	\$0.00	\$5,300.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:5, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$400.00
				8150-73-2-018	Examen de regularización	IR:5, Exemen de regularización	\$0.00	\$390.00
				8150-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:5, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$2,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:5, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:5, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$390.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:5, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$5,300.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:5, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Reinscripción	\$0.00	\$5,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Exemen de regularización	\$0.00	\$390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:5, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$2,000.00
							<hr/>	<hr/>
							32,360.00	32,360.00
15/ene/2019	GD 000004	P00128	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 4	\$4,067.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$4,067.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 4	\$4,067.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 4	\$0.00	\$4,067.60
							<hr/>	<hr/>
							8,135.20	8,135.20
15/ene/2019	GE 000005	P00131	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 5	\$5,548.33	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$5,548.33



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,548.33	5,548.33
15/ene/2019	GP 000005	C00041	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 5	\$5,548.33	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$5,548.33
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 5	\$5,548.33	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019	\$0.00	\$4,994.22
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2019	\$0.00	\$554.11
							11,096.66	11,096.66
15/ene/2019	000000	D00037		2119-1-084	GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	PAGO DE GMC GLOBAL CERTIFICACION DE MEXICO EJERCIDO EL GASTO EN DIC. SU PAGO EN ENERO 2019	\$62,640.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE GMC GLOBAL CERTIFICACION DE MEXICO EJERCIDO EL GASTO EN DIC. SU PAGO EN ENERO 2019	\$0.00	\$62,640.00
							62,640.00	62,640.00
16/ene/2019	OC 000004	P00014	Orden de Compra	8240-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$25,212.60	\$0.00
				8220-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$25,212.60
							25,212.60	25,212.60
16/ene/2019	CO 000005	P00015	Compra	8250-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: FACT.12005, 236 COMPUTAT SA DE CV	\$25,212.60	\$0.00
				8240-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: FACT.12005, 236 COMPUTAT SA DE CV	\$0.00	\$25,212.60
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 5 Factura: FACT.12005, 236 COMPUTAT SA DE CV	\$25,212.60	\$0.00
				2112-1-000236	COMPUTAT SA DE CV	GD Compra : 5 Factura: FACT.12005, 236 COMPUTAT SA DE CV	\$0.00	\$25,212.60
							50,425.20	50,425.20
16/ene/2019	PP 000004	P00016	Programacion de Pago	8260-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	\$25,212.60	\$0.00
				8250-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	\$0.00	\$25,212.60
							25,212.60	25,212.60
16/ene/2019	PA 000005	C00004	Pago	8270-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP COMPUTAT SA DE CV, Folio Pago: 5	\$25,212.60	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2019	PA 000005	c00004	Pago	8260-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP COMPUTAD SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$25,212.60
				2112-1-000236	COMPUTAD SA DE CV	GP COMPUTAD SA DE CV, Folio Pago: 5	\$25,212.60	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP COMPUTAD SA DE CV, Folio Pago: 5	\$0.00	\$25,212.60
							50,425.20	50,425.20
16/ene/2019	000000	D00009		2117-1-011	ISPT	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$200,471.00	\$0.00
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$932.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$201,403.00
							201,403.00	201,403.00
16/ene/2019	IR 000017	I00016	Ingreso Pagado	8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 17, Kardex	\$80.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 17, Reinscripción	\$65,220.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 17, Examen semestral (nivel)	\$2,800.00	\$0.00
				8120-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 17, Exemen de regularización	\$390.00	\$0.00
				8120-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 17, Multa por inscripciones tardias	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 17, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 17, Kardex	\$0.00	\$80.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 17, Reinscripción	\$0.00	\$65,220.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 17, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$2,800.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 17, Exemen de regularización	\$0.00	\$390.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 17, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 17, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Kardex	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Reinscripción	\$65,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Examen semestral (nivel)	\$2,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Exemen de regularización	\$390.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Multa por inscripciones tardias	\$290.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 17, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00				
4173-2-006	Kardex	ID directo: 17, Kardex	\$0.00	\$80.00				
4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 17, Reinscripción	\$0.00	\$65,220.00				
4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 17, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$2,800.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene/2019	IR 000017	100016	Ingreso Pagado	4173-2-018	Examen de regularización	ID directo: 17, Exemen de regularización	\$0.00	\$390.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 17, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$290.00
				4173-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 17, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:17, Kardex	\$80.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:17, Reinscripción	\$65,220.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:17, Examen semestral (nivel)	\$2,800.00	\$0.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	IR:17, Exemen de regularización	\$390.00	\$0.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	IR:17, Multa por inscripciones tardias	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-031	Registro de Titulo	IR:17, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:17, Kardex	\$0.00	\$80.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:17, Reinscripción	\$0.00	\$65,220.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:17, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$2,800.00
				8150-73-2-018	Examen de regularización	IR:17, Exemen de regularización	\$0.00	\$390.00
				8150-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	IR:17, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$290.00
				8150-73-2-031	Registro de Titulo	IR:17, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$390.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$65,220.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,800.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:17, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Kardex	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Reinscripción	\$0.00	\$65,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$2,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Exemen de regularización	\$0.00	\$390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:17, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
							283,920.00	283,920.00
16/ene/2019	000000	D00054		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, SON. JOSE LUIS ROMO, 01/12/18 PENDIENTE EJERCICIO 2018	\$36.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, SON. JOSE LUIS ROMO, 01/12/18 PENDIENTE EJERCICIO 2018	\$0.00	\$36.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36.00	36.00
17/ene/2019	OC 000007	P00025	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA	\$8,769.60	\$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	\$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
17/ene/2019	IR 000006	100005	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 6, Reinscripción	\$74,737.50	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 6, Examen semestral (nivel)	\$4,200.00	\$0.00
				8120-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 6, Multa por inscripciones tardias	\$580.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 6, Reinscripción	\$0.00	\$74,737.50
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 6, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$4,200.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 6, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Reinscripción	\$74,737.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Examen semestral (nivel)	\$4,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 6, Multa por inscripciones tardias	\$580.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 6, Reinscripción	\$0.00	\$74,737.50
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 6, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$4,200.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 6, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$580.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:6, Reinscripción	\$74,737.50	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:6, Examen semestral (nivel)	\$4,200.00	\$0.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	IR:6, Multa por inscripciones tardias	\$580.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:6, Reinscripción	\$0.00	\$74,737.50
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:6, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$4,200.00
				8150-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	IR:6, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$580.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:6, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:6, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$74,737.50	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:6, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Reinscripción	\$0.00	\$74,737.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$4,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:6, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$580.00
							318,070.00	318,070.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2019	PC 000008	c00046	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 8, poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son.	\$3,730.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 8, poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son.	\$0.00	\$3,730.00
							<u>3,730.00</u>	<u>3,730.00</u>
17/ene/2019	CG 000008	D00020	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$850.28	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$400.02	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$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
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$820.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$850.28
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$400.02
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				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	\$820.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 66, Factura: A 419769	\$850.28	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 67, Factura: SAA 175841	\$400.02	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 68, Factura: PASAA6777029	\$222.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 65, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 65, 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: 69, Factura: H 51634	\$820.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 66, Factura: A 419769	\$0.00	\$850.28
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 67, Factura: SAA 175841	\$0.00	\$400.02
8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 68, Factura: PASAA6777029	\$0.00	\$222.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2019	CG 000008	000020	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 65, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 65, 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: 69, Factura: H 51634	\$0.00	\$820.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 66, Factura: A 419769	\$850.28	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 67, Factura: SAA 175841	\$400.02	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 65, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 65, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 69, Factura: H 51634	\$820.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 68, Factura: PASAA6777029	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000237	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 66, Factura: A 419769	\$0.00	\$850.28
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 65, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 67, Factura: SAA 175841	\$0.00	\$400.02
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 69, Factura: H 51634	\$0.00	\$820.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 68, Factura: PASAA6777029	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$850.28	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$400.02	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$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
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$820.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$850.28
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$400.02
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				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	\$820.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2019	CG 000008	000020	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$850.28	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$400.02	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$222.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$300.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$820.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$0.00	\$850.28
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$0.00	\$400.02
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$0.00	\$222.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$0.00	\$300.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2019	CG 000008	D00020	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$0.00	\$820.00
				2112-1-000237	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$850.28	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$400.02	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$820.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$222.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP poyo en el traslado de la directora general quien asistió a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comp	\$0.00	\$3,292.30
							19,753.80	19,753.80
17/ene/2019	PC 000009	C00047	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 9, Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son	\$2,800.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 9, Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
17/ene/2019	CG 000009	D00021	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	\$830.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2019	CG 000009	D00021	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$120.00	\$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	\$830.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$120.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 70, 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: 70, 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: 71, Factura: H 51635	\$830.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 72, Factura: A 280338	\$120.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 70, 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: 70, 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: 71, Factura: H 51635	\$0.00	\$830.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 72, Factura: A 280338	\$0.00	\$120.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 70, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 70, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 71, Factura: H 51635	\$830.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 72, Factura: A 280338	\$120.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 70, 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: 71, Factura: H 51635	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000483	RESTAURANT ELBA SA DE CV	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 72, Factura: A 280338	\$0.00	\$120.00
				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	\$830.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$120.00	\$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	\$830.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2019	CG 000009	D00021	Comprobación de Gasto	8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARIA JESUS REYES ORTIZ	\$0.00	\$120.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$1,350.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$500.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$830.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$120.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$1,350.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$500.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$830.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$1,850.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$830.00	\$0.00
				2112-1-000483	RESTAURANT ELBA SA DE CV	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$120.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz María Jesus	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$2,800.00
							<u>16,800.00</u>	<u>16,800.00</u>
17/ene/2019	PC 000010	C00048	Gasto por Comprobar	1123-01-104	LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	Gasto por Comprobar : 10, Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son	\$2,100.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2019	PC 000010	c00048	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 10, Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son	\$0.00	\$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
17/ene/2019	CG 000010	D00022	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$850.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$144.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$303.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$0.00	\$850.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$0.00	\$400.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$0.00	\$144.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$0.00	\$303.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 73, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 73, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 74, Factura: A 1348	\$144.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 75, Factura: A 1348	\$303.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 73, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 73, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 74, Factura: A 1348	\$0.00	\$144.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 75, Factura: A 1348	\$0.00	\$303.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 73, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 73, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 74, Factura: A 1348	\$144.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 75, Factura: A 1348	\$303.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 73, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000607	CBL SERVICIOS ALIMENTICIOS S DE RL DE CV	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 74, Factura: A 1348	\$0.00	\$144.00
				2112-1-000607	CBL SERVICIOS ALIMENTICIOS S DE RL DE CV	GD LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN, Folio: 75, Factura: A 1348	\$0.00	\$303.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$850.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene/2019	CG 000010	D00022	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$144.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$303.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$0.00	\$850.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$0.00	\$144.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	\$0.00	\$303.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$850.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$144.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$303.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$850.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$144.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$303.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000607	CBL SERVICIOS ALIMENTICIOS S DE RL DE CV	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$447.00	\$0.00
				1123-01-104	LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	GP Asistir a la primera asamblea general ordinaria de la comisión estatal para la planeación de la educación (coepes-sonora) en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$1,697.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,182.00	10,182.00
18/ene/2019	OC 000005	P00019	Orden de Compra	8240-4-164-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610200001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,672.64	\$0.00
				8220-4-164-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610200001 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,672.64
							2,672.64	2,672.64
18/ene/2019	CO 000006	P00020	Compra	8250-4-164-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: FACT. A10300, 590 MOTORES MARINOS Y SERVICIOS LIMON ,S.A. DE C.V.	\$2,672.64	\$0.00
				8240-4-164-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: FACT. A10300, 590 MOTORES MARINOS Y SERVICIOS LIMON ,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,672.64
				5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 6 Factura: FACT. A10300, 590 MOTORES MARINOS Y SERVICIOS LIMON ,S.A. DE C.V.	\$2,672.64	\$0.00
				2112-1-000590	MOTORES MARINOS Y SERVICIOS LIMON ,S.A. DE C.V.	GD Compra : 6 Factura: FACT. A10300, 590 MOTORES MARINOS Y SERVICIOS LIMON ,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,672.64
							5,345.28	5,345.28
18/ene/2019	PP 000005	P00021	Programacion de Pago	8260-4-164-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	\$2,672.64	\$0.00
				8250-4-164-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	\$0.00	\$2,672.64
							2,672.64	2,672.64
18/ene/2019	PA 000006	C00006	Pago	8270-4-164-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP MOTORES MARINOS Y SERVICIOS LIMON ,S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$2,672.64	\$0.00
				8260-4-164-3001-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP MOTORES MARINOS Y SERVICIOS LIMON ,S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	\$2,672.64
				2112-1-000590	MOTORES MARINOS Y SERVICIOS LIMON ,S.A. DE C.V.	GP MOTORES MARINOS Y SERVICIOS LIMON ,S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$2,672.64	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP MOTORES MARINOS Y SERVICIOS LIMON ,S.A. DE C.V., Folio Pago: 6	\$0.00	\$2,672.64
							5,345.28	5,345.28
18/ene/2019	IR 000018	I00017	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 18, Reinscripción	\$149,110.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 18, Examen semestral (nivel)	\$7,400.00	\$0.00
				8120-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 18, Multa por inscripciones tardias	\$870.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 18, Reinscripción	\$0.00	\$149,110.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 18, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$7,400.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 18, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$870.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Reinscripción	\$149,110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Examen semestral (nivel)	\$7,400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene/2019	IR 000018	100017	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 18, Multa por inscripciones tardias	\$870.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 18, Reinscripción	\$0.00	\$149,110.00
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 18, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$7,400.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 18, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$870.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:18, Reinscripción	\$149,110.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:18, Examen semestral (nivel)	\$7,400.00	\$0.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	IR:18, Multa por inscripciones tardias	\$870.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:18, Reinscripción	\$0.00	\$149,110.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:18, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$7,400.00
				8150-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	IR:18, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$870.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:18, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:18, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$149,110.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:18, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$7,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Reinscripción	\$0.00	\$149,110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$7,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:18, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$870.00
							629,520.00	629,520.00
21/ene/2019	OC 000008	P00028	Orden de Compra	8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$30,833.98	\$0.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$2,979.02	\$0.00
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$30,833.98
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$2,979.02
							33,813.00	33,813.00
21/ene/2019	CO 000009	P00029	Compra	8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: FACT. FA 12790, 188 EZ TRAVEL SA DE CV	\$30,833.98	\$0.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: FACT. FA 12790, 188 EZ TRAVEL SA DE CV	\$2,979.02	\$0.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: FACT. FA 12790, 188 EZ TRAVEL SA DE CV	\$0.00	\$30,833.98
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: FACT. FA 12790, 188 EZ TRAVEL SA DE CV	\$0.00	\$2,979.02
				5137-37101	PASAJES AÉREOS	GD Compra : 9 Factura: FACT. FA 12790, 188 EZ TRAVEL SA DE CV	\$33,813.00	\$0.00
				2112-1-000188	EZ TRAVEL SA DE CV	GD Compra : 9 Factura: FACT. FA 12790, 188 EZ TRAVEL SA DE CV	\$0.00	\$33,813.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,626.00	67,626.00
21/ene/2019	PP 000008	P00030	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	\$30,833.98	\$0.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	\$2,979.02	\$0.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	\$0.00	\$30,833.98
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	\$0.00	\$2,979.02
							33,813.00	33,813.00
21/ene/2019	PA 000009	C00009	Pago	8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP EZ TRAVEL SA DE CV, Folio Pago: 9	\$30,833.98	\$0.00
				8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP EZ TRAVEL SA DE CV, Folio Pago: 9	\$2,979.02	\$0.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP EZ TRAVEL SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$30,833.98
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP EZ TRAVEL SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$2,979.02
				2112-1-000188	EZ TRAVEL SA DE CV	GP EZ TRAVEL SA DE CV, Folio Pago: 9	\$33,813.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP EZ TRAVEL SA DE CV, Folio Pago: 9	\$0.00	\$33,813.00
							67,626.00	67,626.00
21/ene/2019	OC 000009	P00031	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	\$9,790.79	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$253.21	\$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	\$9,790.79
				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	\$253.21
							10,044.00	10,044.00
21/ene/2019	CO 000011	P00035	Compra	8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: FACT. H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$4,895.40	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: FACT. H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$126.60	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: FACT. H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,895.40
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 11 Factura: FACT. H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$126.60
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 11 Factura: FACT. H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$5,022.00	\$0.00
				2112-1-000198	HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	GD Compra : 11 Factura: FACT. H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,022.00
							10,044.00	10,044.00
21/ene/2019	PP 000010	P00036	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	\$4,895.40	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	\$126.60	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene/2019	PP 000010	P00036	Programacion de Pago	8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	\$0.00	\$4,895.40
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	\$0.00	\$126.60
							5,022.00	5,022.00
21/ene/2019	PA 000011	C00011	Pago	8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$4,895.40	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$126.60	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$4,895.40
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$126.60
				2112-1-000198	HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$5,022.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	\$5,022.00
							10,044.00	10,044.00
21/ene/2019	IR 000013	I00012	Ingreso Pagado	8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 13, Tramite de Titulación	\$600.00	\$0.00
				8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 13, Kardex	\$80.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 13, Reinscripción	\$36,320.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 13, Examen semestral (nivel)	\$2,600.00	\$0.00
				8120-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 13, Multa por inscripciones tardias	\$3,770.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 13, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 13, Kardex	\$0.00	\$80.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 13, Reinscripción	\$0.00	\$36,320.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 13, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$2,600.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 13, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$3,770.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Tramite de Titulación	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Kardex	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Reinscripción	\$36,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Examen semestral (nivel)	\$2,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 13, Multa por inscripciones tardias	\$3,770.00	\$0.00
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 13, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 13, Kardex	\$0.00	\$80.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 13, Reinscripción	\$0.00	\$36,320.00
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 13, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$2,600.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene/2019	IR 000013	00012	Ingreso Pagado	4173-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 13, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$3,770.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:13, Tramite de Titulación	\$600.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:13, Kardex	\$80.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:13, Reinscripción	\$36,320.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:13, Examen semestral (nivel)	\$2,600.00	\$0.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	IR:13, Multa por inscripciones tardias	\$3,770.00	\$0.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:13, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:13, Kardex	\$0.00	\$80.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:13, Reinscripción	\$0.00	\$36,320.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:13, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$2,600.00
				8150-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	IR:13, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$3,770.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:13, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,770.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:13, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:13, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$36,320.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:13, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:13, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Kardex	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Reinscripción	\$0.00	\$36,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$2,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:13, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$3,770.00
							173,480.00	173,480.00
21/ene/2019	PC 000011	C00049	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 11, Apoyo en el traslado de la directora general quien asistió a la cd de México para la presentación del título electrónico. En la ciudad de Hermosillo, son.	\$2,580.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 11, Apoyo en el traslado de la directora general quien asistió a la cd de México para la presentación del título electrónico. En la ciudad de Hermosillo, son.	\$0.00	\$2,580.00
							2,580.00	2,580.00
21/ene/2019	PC 000013	C00051	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 13, Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f.	\$4,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene/2019	PC 000013	c00051	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 13, Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f.	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
21/ene/2019	PA 000011	c00095	Cancelación Pago	8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	-\$4,895.40	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	-\$126.60	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	-\$4,895.40
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	-\$126.60
				2112-1-000198	HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	-\$5,022.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 11	\$0.00	-\$5,022.00
							-10,044.00	-10,044.00
21/ene/2019	PP 000010	P00241	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 10	-\$4,895.40	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 10	-\$126.60	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 10	\$0.00	-\$4,895.40
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 11, Pago Programado: 10	\$0.00	-\$126.60
							-5,022.00	-5,022.00
21/ene/2019	CO 000011	P00242	Cancelación Compra	8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: FACT. H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	-\$4,895.40	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: FACT. H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	-\$126.60	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: FACT. H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,895.40
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 11 Factura: FACT. H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$126.60
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Cancelación GD Compra : 11 Factura: FACT. H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	-\$5,022.00	\$0.00
				2112-1-000198	HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 11 Factura: FACT. H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,022.00
							-10,044.00	-10,044.00
21/ene/2019	CO 000165	P00246	Compra	8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: fact.H8060 H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$9,790.79	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: fact.H8060 H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$253.21	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene/2019	CO 000165	P00246	Compra	8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: fact.H8060 H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,790.79
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: fact.H8060 H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$253.21
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 165 Factura: fact.H8060 H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$10,044.00	\$0.00
				2112-1-000198	HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	GD Compra : 165 Factura: fact.H8060 H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,044.00
							20,088.00	20,088.00
21/ene/2019	PP 000060	P00247	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 60	\$9,790.79	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 60	\$253.21	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 60	\$0.00	\$9,790.79
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 60	\$0.00	\$253.21
							10,044.00	10,044.00
21/ene/2019	PA 000062	C00098	Pago	8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$9,790.79	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$253.21	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$0.00	\$9,790.79
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$0.00	\$253.21
				2112-1-000198	HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$10,044.00	\$0.00
1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	\$0.00	\$10,044.00				
							20,088.00	20,088.00
22/ene/2019	OC 000006	P00022	Orden de Compra	8240-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GC Producto: 4420400002 ARBITRAJE	\$7,150.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GC Producto: 4420400002 ARBITRAJE	\$0.00	\$7,150.00
							7,150.00	7,150.00
22/ene/2019	CO 000007	P00023	Compra	8250-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: FACT,0000344859, 171 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$7,150.00	\$0.00
				8240-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: FACT,0000344859, 171 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$7,150.00
				5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	GD Compra : 7 Factura: FACT,0000344859, 171 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$7,150.00	\$0.00
				2115-000171	MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	GD Compra : 7 Factura: FACT,0000344859, 171 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$7,150.00
							14,300.00	14,300.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2019	PP 000006	P00024	Programacion de Pago	8260-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	\$7,150.00	\$0.00
				8250-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	\$0.00	\$7,150.00
							7,150.00	7,150.00
22/ene/2019	PA 000007	C00007	Pago	8270-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 7	\$7,150.00	\$0.00
				8260-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 7	\$0.00	\$7,150.00
				2115-000171	MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 7	\$7,150.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 7	\$0.00	\$7,150.00
							14,300.00	14,300.00
22/ene/2019	CO 000008	P00026	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: FACT. A 713, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$8,769.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: FACT. A 713, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$0.00	\$8,769.60
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 8 Factura: FACT. A 713, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$8,769.60	\$0.00
				2112-1-000258	YESENIA GOMEZ ARREOLA	GD Compra : 8 Factura: FACT. A 713, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$0.00	\$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
22/ene/2019	PP 000007	P00027	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	\$8,769.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 8, Pago Programado: 7	\$0.00	\$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
22/ene/2019	PA 000008	C00008	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 8	\$8,769.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 8	\$0.00	\$8,769.60
				2112-1-000258	YESENIA GOMEZ ARREOLA	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 8	\$8,769.60	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 8	\$0.00	\$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
22/ene/2019	IR 000007	I00006	Ingreso Pagado	8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 7, Kardex	\$120.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 7, Reinscripción	\$24,390.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 7, Examen semestral (nivel)	\$1,800.00	\$0.00
				8120-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 7, Multa por inscripciones tardias	\$1,160.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 7, Kardex	\$0.00	\$120.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 7, Reinscripción	\$0.00	\$24,390.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 7, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 7, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$1,160.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2019	IR 000007	10006	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Kardex	\$120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Reinscripción	\$24,390.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Examen semestral (nivel)	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 7, Multa por inscripciones tardías	\$1,160.00	\$0.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 7, Kardex	\$0.00	\$120.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 7, Reinscripción	\$0.00	\$24,390.00
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 7, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$1,800.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones tardías	ID directo: 7, Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$1,160.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:7, Kardex	\$120.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:7, Reinscripción	\$24,390.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:7, Examen semestral (nivel)	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardías	IR:7, Multa por inscripciones tardías	\$1,160.00	\$0.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:7, Kardex	\$0.00	\$120.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:7, Reinscripción	\$0.00	\$24,390.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:7, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$1,800.00
				8150-73-2-020	Multa por Inscripciones tardías	IR:7, Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$1,160.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:7, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,160.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:7, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$120.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:7, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$24,390.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:7, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Kardex	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Reinscripción	\$0.00	\$24,390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:7, Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$1,160.00
							109,880.00	109,880.00
22/ene/2019	CG 000011	D00024	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$800.36	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.05	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2019	CG 000011	D00024	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$800.36
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.05
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 77, Factura: SAA 176026	\$800.36	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 78, Factura: FC-341582	\$700.05	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 79, Factura: PASAA6859524	\$222.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 76, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 77, Factura: SAA 176026	\$0.00	\$800.36
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 78, Factura: FC-341582	\$0.00	\$700.05
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 79, Factura: PASAA6859524	\$0.00	\$222.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 76, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 77, Factura: SAA 176026	\$800.36	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 78, Factura: FC-341582	\$700.05	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 76, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 79, Factura: PASAA6859524	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 76, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 77, Factura: SAA 176026	\$0.00	\$800.36
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 78, Factura: FC-341582	\$0.00	\$700.05
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 79, Factura: PASAA6859524	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$800.36	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.05	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$800.36
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.05
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2019	CG 000011	D00024	Comprobación de Gasto	8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistió a la cd de México para la presentación del título electrónico. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$800.36	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistió a la cd de México para la presentación del título electrónico. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$700.05	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistió a la cd de México para la presentación del título electrónico. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$222.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistió a la cd de México para la presentación del título electrónico. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistió a la cd de México para la presentación del título electrónico. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$800.36
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistió a la cd de México para la presentación del título electrónico. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$700.05
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistió a la cd de México para la presentación del título electrónico. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$222.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistió a la cd de México para la presentación del título electrónico. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistió a la cd de México para la presentación del título electrónico. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistió a la cd de México para la presentación del título electrónico. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$800.36	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistió a la cd de México para la presentación del título electrónico. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$700.05	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistió a la cd de México para la presentación del título electrónico. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$222.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Apoyo en el traslado de la directora general quien asistió a la cd de México para la presentación del título electrónico. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$2,422.41
							14,534.46	14,534.46



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2019	PC 000012	c00050	Gasto por Comprobar	1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	Gasto por Comprobar : 12, Asistir a la presentación del título electrónico en la ciudad de México d.f.	\$2,800.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 12, Asistir a la presentación del título electrónico en la ciudad de México d.f.	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
22/ene/2019	CG 000012	D00025	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$2,400.00	\$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	\$2,400.00
				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: 80, Factura: S/F	\$2,400.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 80, 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: 80, Factura: S/F	\$0.00	\$2,400.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 80, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 80, Factura: S/F	\$2,400.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 80, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 80, Factura: S/F	\$0.00	\$2,800.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$2,400.00	\$0.00
				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	\$2,400.00
				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 Asistir a la presentación del título electrónico en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$2,400.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la presentación del título electrónico en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$400.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la presentación del título electrónico en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$2,400.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la presentación del título electrónico en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a la presentación del título electrónico en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$2,800.00	\$0.00
1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	GP Asistir a la presentación del título electrónico en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$2,800.00				



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,800.00	16,800.00
22/ene/2019	CG 000013	D00027	Comprobación de Gasto	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
				8220-5-159-1000-37501-1	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
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 81, 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: 81, 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: 81, 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: 81, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 81, Factura: S/F	\$3,500.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 81, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 81, Factura: S/F	\$0.00	\$4,000.00
				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
				8250-5-159-1000-37501-1	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
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$3,500.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$3,500.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$4,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2019	CG 000013	D00027	Comprobación de Gasto	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
22/ene/2019	PC 000014	C00052	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 14, Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f.	\$5,800.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 14, Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f.	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
22/ene/2019	CG 000014	D00034	Comprobación de Gasto	8240-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$2,400.00	\$0.00
				8240-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8240-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$806.00	\$0.00
				8240-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$672.00	\$0.00
				8240-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$321.82	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$370.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$132.18	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$350.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$348.00	\$0.00
				8220-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$2,400.00
				8220-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8220-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$806.00
				8220-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$672.00
				8220-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$321.82
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$370.00
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$132.18
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$350.00
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$348.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2019	CG 000014	D00034	Comprobación de Gasto	8250-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 82, Factura: S/F	\$2,400.00	\$0.00
				8250-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 82, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 83, Factura: PA5001-12133	\$806.00	\$0.00
				8250-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 84, Factura: A-154266	\$672.00	\$0.00
				8250-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 85, Factura: A 280772	\$321.82	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 92, Factura: 406720-AE/006-0855-0536	\$370.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 92, Factura: 406720-AE/006-0855-0536	\$132.18	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 92, Factura: 406720-AE/006-0855-0536	\$350.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 92, Factura: 406720-AE/006-0855-0536	\$348.00	\$0.00
				8240-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 82, Factura: S/F	\$0.00	\$2,400.00
				8240-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 82, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 83, Factura: PA5001-12133	\$0.00	\$806.00
				8240-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 84, Factura: A-154266	\$0.00	\$672.00
				8240-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 85, Factura: A 280772	\$0.00	\$321.82
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 92, Factura: 406720-AE/006-0855-0536	\$0.00	\$370.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 92, Factura: 406720-AE/006-0855-0536	\$0.00	\$132.18
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 92, Factura: 406720-AE/006-0855-0536	\$0.00	\$350.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 92, Factura: 406720-AE/006-0855-0536	\$0.00	\$348.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 92, Factura: 406720-AE/006-0855-0536	\$1,200.18	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 82, Factura: S/F	\$2,400.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 82, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 83, Factura: PA5001-12133	\$806.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 84, Factura: A-154266	\$672.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 85, Factura: A 280772	\$321.82	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 82, Factura: S/F	\$0.00	\$2,800.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 92, Factura: 406720-AE/006-0855-0536	\$0.00	\$1,200.18
				2112-1-000483	RESTAURANT ELBA SA DE CV	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 85, Factura: A 280772	\$0.00	\$321.82



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2019	CG 000014	D00034	Comprobación de Gasto	2112-1-000608	GRUPO BOSPATTEX SAPI DE CV	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 83, Factura: PA5001-12133	\$0.00	\$806.00
				2112-1-000609	HCCBJ RESTAURANTES SA DE CV	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 84, Factura: A-154266	\$0.00	\$672.00
				8260-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$2,400.00	\$0.00
				8260-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8260-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$806.00	\$0.00
				8260-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$672.00	\$0.00
				8260-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$321.82	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$370.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$132.18	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$350.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$348.00	\$0.00
				8250-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$2,400.00
				8250-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$806.00
				8250-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$672.00
				8250-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$321.82
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$370.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$132.18
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$350.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$348.00
				8270-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$2,400.00	\$0.00
				8270-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$400.00	\$0.00
				8270-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$806.00	\$0.00
				8270-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$672.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2019	CG 000014	D00034	Comprobación de Gasto	8270-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$321.82	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$370.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$132.18	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$350.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$348.00	\$0.00
				8260-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$2,400.00
				8260-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$400.00
				8260-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$806.00
				8260-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$672.00
				8260-5-091-4001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$321.82
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$370.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$132.18
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$350.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$348.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago/2019
hora de Impresión | 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene/2019	CG 000014	D00034	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$4,000.18	\$0.00
				2112-1-000483	RESTAURANT ELBA SA DE CV	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$321.82	\$0.00
				2112-1-000608	GRUPO BOSPATEx SAPI DE CV	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$806.00	\$0.00
				2112-1-000609	HCBBJ RESTAURANTES SA DE CV	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$672.00	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP Asistir a la reunión de implementación de títulos profesionales y expedición de cédulas profesionales electrónicas en la ciudad de México d.f., Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$5,800.00
							<u>34,800.00</u>	<u>34,800.00</u>
23/ene/2019	OC 000011	P00037	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100039 CONECTORES	\$150.80	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100138 TAPA PARA APAGADOR SENCILLO	\$382.80	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100041 CONTACTO MÚLTIPLE	\$3,600.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100039 CONECTORES	\$0.00	\$150.80
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100138 TAPA PARA APAGADOR SENCILLO	\$0.00	\$382.80
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100041 CONTACTO MÚLTIPLE	\$0.00	\$3,600.00
							<u>4,133.60</u>	<u>4,133.60</u>
23/ene/2019	CO 000012	P00038	Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: FACT. EC 51732, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$150.80	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: FACT. EC 51732, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$382.80	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: FACT. EC 51732, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$3,600.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: FACT. EC 51732, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$150.80
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: FACT. EC 51732, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$382.80
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 12 Factura: FACT. EC 51732, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,600.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2019	CO 000012	P00038	Compra	5124-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 12 Factura: FACT. EC 51732, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$4,133.60	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD Compra : 12 Factura: FACT. EC 51732, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,133.60
							8,267.20	8,267.20
23/ene/2019	PP 000011	P00039	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	\$150.80	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	\$382.80	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	\$3,600.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	\$0.00	\$150.80
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	\$0.00	\$382.80
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	\$0.00	\$3,600.00
							4,133.60	4,133.60
23/ene/2019	PA 000012	C00012	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: 12	\$150.80	\$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: 12	\$382.80	\$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: 12	\$3,600.00	\$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: 12	\$0.00	\$150.80
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 12	\$0.00	\$382.80
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 12	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 12	\$4,133.60	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 12	\$0.00	\$4,133.60
							8,267.20	8,267.20
23/ene/2019	IR 000008	100007	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 8, Reinscripción	\$6,350.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 8, Examen semestral (nivel)	\$600.00	\$0.00
				8120-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 8, Multa por inscripciones tardias	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 8, Reinscripción	\$0.00	\$6,350.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 8, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$600.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 8, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Reinscripción	\$6,350.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene/2019	IR 000008	100007	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Examen semestral (nivel)	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 8, Multa por inscripciones tardías	\$290.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 8, Reinscripción	\$0.00	\$6,350.00
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 8, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$600.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones tardías	ID directo: 8, Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:8, Reinscripción	\$6,350.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:8, Examen semestral (nivel)	\$600.00	\$0.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardías	IR:8, Multa por inscripciones tardías	\$290.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:8, Reinscripción	\$0.00	\$6,350.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:8, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$600.00
				8150-73-2-020	Multa por Inscripciones tardías	IR:8, Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$290.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$6,350.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:8, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Reinscripción	\$0.00	\$6,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:8, Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$290.00
							28,960.00	28,960.00
23/ene/2019	PC 000015	c00053	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 15, Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son.	\$2,580.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 15, Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son.	\$0.00	\$2,580.00
							2,580.00	2,580.00
24/ene/2019	OC 000010	P00032	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	\$4,895.40	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$126.60	\$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	\$4,895.40
				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	\$126.60



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,022.00	5,022.00
24/ene/2019	CO 000010	P00033	Compra	8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: FACT, H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$4,895.40	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: FACT, H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$126.60	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: FACT, H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,895.40
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 10 Factura: FACT, H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$126.60
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 10 Factura: FACT, H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$5,022.00	\$0.00
				2112-1-000198	HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	GD Compra : 10 Factura: FACT, H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,022.00
							10,044.00	10,044.00
24/ene/2019	PP 000009	P00034	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$4,895.40	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$126.60	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$0.00	\$4,895.40
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$0.00	\$126.60
							5,022.00	5,022.00
24/ene/2019	PA 000010	C00010	Pago	8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$4,895.40	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$126.60	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$4,895.40
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$126.60
				2112-1-000198	HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$5,022.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	\$5,022.00
							10,044.00	10,044.00
24/ene/2019	OC 000012	P00040	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/ene/2019	CO 000013	P00041	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: FACT.5572, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2019	CO 000013	P00041	Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 13 Factura: FACT.5572, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 13 Factura: FACT.5572, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 13 Factura: FACT.5572, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
24/ene/2019	PP 000012	P00042	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	\$1,508.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
24/ene/2019	PA 000013	C00013	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 13	\$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: 13	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 13	\$1,508.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 13	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
24/ene/2019	OC 000013	P00043	Orden de Compra	8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$580.00	\$0.00
				8220-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
24/ene/2019	CO 000014	P00044	Compra	8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: FACT. A 1407, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$580.00	\$0.00
				8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 14 Factura: FACT. A 1407, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$580.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 14 Factura: FACT. A 1407, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000009	LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	GD Compra : 14 Factura: FACT. A 1407, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
24/ene/2019	PP 000013	P00045	Programacion de Pago	8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	\$580.00	\$0.00
				8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
24/ene/2019	PA 000014	C00014	Pago	8270-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 14	\$580.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2019	PA 000014	C00014	Pago	8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 14	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000009	LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 14	\$580.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 14	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
24/ene/2019	OC 000014	P00046	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
24/ene/2019	CO 000015	P00047	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 15 Factura: FACT 5571, 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 : 15 Factura: FACT 5571, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 15 Factura: FACT 5571, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 15 Factura: FACT 5571, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
24/ene/2019	PP 000014	P00048	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	\$2,088.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
24/ene/2019	OC 000015	P00049	Orden de Compra	8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100012 BOMBA DE VACIO	\$4,096.32	\$0.00
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100012 BOMBA DE VACIO	\$0.00	\$4,096.32
							4,096.32	4,096.32
24/ene/2019	PA 000016	C00016	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 16	\$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: 16	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 16	\$2,088.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 16	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
24/ene/2019	IR 000009	I00008	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 9, Reinscripción	\$8,910.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 9, Guías	\$580.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2019	IR 000009	10008	Ingreso Pagado	8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 9, Examen semestral (nivel)	\$400.00	\$0.00
				8120-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 9, Multa por inscripciones tardias	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	ID directo: 9, Reposición carta pasante servicio Social	\$100.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 9, Reinscripción	\$0.00	\$8,910.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 9, Guías	\$0.00	\$580.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 9, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$400.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 9, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	ID directo: 9, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Reinscripción	\$8,910.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Guías	\$580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Examen semestral (nivel)	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Multa por inscripciones tardias	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 9, Reposición carta pasante servicio Social	\$100.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 9, Reinscripción	\$0.00	\$8,910.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 9, Guías	\$0.00	\$580.00
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 9, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$400.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 9, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$290.00
				4173-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	ID directo: 9, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$100.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	\$8,910.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:9, Guías	\$580.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:9, Examen semestral (nivel)	\$400.00	\$0.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	IR:9, Multa por inscripciones tardias	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	IR:9, Reposición carta pasante servicio Social	\$100.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:9, Reinscripción	\$0.00	\$8,910.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:9, Guías	\$0.00	\$580.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:9, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$400.00
				8150-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	IR:9, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$290.00
				8150-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	IR:9, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$100.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:9, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:9, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:9, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$8,910.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:9, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:9, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reinscripción	\$0.00	\$8,910.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2019	IR 000009	100008	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Guías	\$0.00	\$580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:9, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$100.00
							41,120.00	41,120.00
24/ene/2019	CG 000015	D00029	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$800.27	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$600.22	\$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
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$800.27
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$600.22
				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
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 88, Factura: A 420139	\$800.27	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 89, Factura: SAA 176139	\$600.22	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 90, Factura: PASAA6859639	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 91, Factura: 6785441	\$20.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 87, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 88, Factura: A 420139	\$0.00	\$800.27
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 89, Factura: SAA 176139	\$0.00	\$600.22
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 90, Factura: PASAA6859639	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 91, Factura: 6785441	\$0.00	\$20.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 87, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2019	CG 000015	D00029	Comprobación de Gasto	5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 88, Factura: A 420139	\$800.27	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 89, Factura: SAA 176139	\$600.22	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 87, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 90, Factura: PASAA6859639	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 91, Factura: 6785441	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000237	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 88, Factura: A 420139	\$0.00	\$800.27
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 87, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 91, Factura: 6785441	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 89, Factura: SAA 176139	\$0.00	\$600.22
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 90, Factura: PASAA6859639	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$800.27	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$600.22	\$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
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$800.27
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$600.22
				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
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1	\$800.27	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1	\$600.22	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1	\$222.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2019	CG 000015	D00029	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1	\$20.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$800.27
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$600.22
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$20.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000237	GASERVICIO, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1	\$800.27	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1	\$600.22	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1	\$222.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2019	CG 000015	D00029	Comprobación de Gasto	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	GP Apoyo en el traslado de la directora general y jefas de departamento quienes asistieron a presentación del título electrónico que se llevó a cabo en el tecnm. En la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$2,342.49
							14,054.94	14,054.94
24/ene/2019	PC 000016	C00055	Gasto por Comprobar	1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	Gasto por Comprobar : 16, Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son.	\$3,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 16, Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son.	\$0.00	\$3,700.00
							3,700.00	3,700.00
24/ene/2019	CG 000016	D00041	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$1,299.99	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.01	\$0.00
				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	\$35.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$20.00	\$0.00
				8240-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$850.00	\$0.00
				8240-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$400.00	\$0.00
				8240-5-014-4004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$830.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$1,299.99
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$0.01
				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	\$35.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$20.00
				8220-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$850.00
				8220-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$400.00
				8220-5-014-4004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$830.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 93, Factura: A 143537	\$1,299.99	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 93, Factura: A 143537	\$0.01	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 94, Factura: PASAA6858253	\$222.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2019	CG 000016	D00041	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 95, Factura: 6792705-6790565	\$35.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 95, Factura: 6792705-6790565	\$20.00	\$0.00
				8250-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 103, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8250-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 104, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-014-4004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 105, Factura: H 058681	\$830.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 93, Factura: A 143537	\$0.00	\$1,299.99
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 93, Factura: A 143537	\$0.00	\$0.01
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 94, Factura: PASAA6858253	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 95, Factura: 6792705-6790565	\$0.00	\$35.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 95, Factura: 6792705-6790565	\$0.00	\$20.00
				8240-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 103, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8240-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 104, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-014-4004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 105, Factura: H 058681	\$0.00	\$830.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 93, Factura: A 143537	\$1,300.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 103, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 104, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 105, Factura: H 058681	\$830.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 94, Factura: PASAA6858253	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 95, Factura: 6792705-6790565	\$55.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 103, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 104, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000281	GASERVICIO MORELOS, S.A. DE C.V.	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 93, Factura: A 143537	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 105, Factura: H 058681	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 95, Factura: 6792705-6790565	\$0.00	\$55.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 94, Factura: PASAA6858253	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$1,299.99	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.01	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2019	CG 000016	D00041	Comprobación de Gasto	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	\$35.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$20.00	\$0.00
				8260-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$850.00	\$0.00
				8260-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$400.00	\$0.00
				8260-5-014-4004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$830.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$1,299.99
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$0.01
				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	\$35.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$20.00
				8250-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$850.00
				8250-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$400.00
				8250-5-014-4004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$830.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issssteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issssteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$1,299.99	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issssteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issssteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.01	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issssteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issssteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issssteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issssteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$35.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issssteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issssteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$20.00	\$0.00
				8270-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issssteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issssteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$850.00	\$0.00
				8270-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issssteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issssteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago/2019
hora de Impresión | 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2019	CG 000016	D00041	Comprobación de Gasto	8270-5-014-4004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$830.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$1,299.99
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$0.01
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$35.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$20.00
				8260-5-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$850.00
				8260-5-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$400.00
				8260-5-014-4004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000281	GASERVICIO MORELOS, S.A. DE C.V.	GP Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$1,299.99	\$0.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GP Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$830.00	\$0.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GP Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$55.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$222.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2019	CG 000016	D00041	Comprobación de Gasto	1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	GP Asistir a oficinas de issteson a curso capacitación y entrega de bajas de personal del itspp en las oficinas de issteson en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$3,656.99
							21,941.99	21,941.99
24/ene/2019	PA 000010	C00097	Cancelación Pago	8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	-\$4,895.40	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	-\$126.60	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	-\$4,895.40
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	-\$126.60
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	\$0.00	-\$5,022.00
				2112-1-000198	HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	GP HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 10	-\$5,022.00	\$0.00
							-10,044.00	-10,044.00
24/ene/2019	PP 000009	P00243	Cancelación Programación de Pago	8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 10, Pago Programado: 9	-\$4,895.40	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 10, Pago Programado: 9	-\$126.60	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$0.00	-\$4,895.40
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 10, Pago Programado: 9	\$0.00	-\$126.60
							-5,022.00	-5,022.00
24/ene/2019	CO 000010	P00244	Cancelación Compra	8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 10 Factura: FACT, H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	-\$4,895.40	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 10 Factura: FACT, H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	-\$126.60	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 10 Factura: FACT, H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$4,895.40
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 10 Factura: FACT, H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$126.60
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Cancelación GD Compra : 10 Factura: FACT, H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	-\$5,022.00	\$0.00
				2112-1-000198	HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 10 Factura: FACT, H8061, 198 HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,022.00
							-10,044.00	-10,044.00
24/ene/2019	OC 000010	P00245	Cancelación 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	-\$4,895.40	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	-\$126.60	\$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	-\$4,895.40



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene/2019	OC 000010	P00245	Cancelación Orden de Compra	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	-\$126.60
							-5,022.00	-5,022.00
25/ene/2019	CO 000016	P00050	Compra	8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV	\$4,096.32	\$0.00
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV	\$0.00	\$4,096.32
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: FACT. PA047579, 466 OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV	\$4,096.32	\$0.00
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 16 Factura: FACT. PA047579, 466 OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV	\$0.00	\$4,096.32
				5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES NO INVENTARIADO	GD Compra : 16 Factura: FACT. PA047579, 466 OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV	\$4,096.32	\$0.00
				2112-1-000466	OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV	GD Compra : 16 Factura: FACT. PA047579, 466 OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV	\$0.00	\$4,096.32
							12,288.96	12,288.96
25/ene/2019	PP 000015	P00051	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	\$4,096.32	\$0.00
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	\$0.00	\$4,096.32
							4,096.32	4,096.32
25/ene/2019	PA 000015	C00015	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: 15	\$4,096.32	\$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: 15	\$0.00	\$4,096.32
				2112-1-000466	OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV	GP OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV, Folio Pago: 15	\$4,096.32	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP OXIGENO Y ACETILENO SA DE CV, Folio Pago: 15	\$0.00	\$4,096.32
							8,192.64	8,192.64
25/ene/2019	OC 000016	P00052	Orden de Compra	8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100487 TANQUES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	\$1,036.14	\$0.00
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100487 TANQUES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	\$0.00	\$1,036.14
							1,036.14	1,036.14
25/ene/2019	CO 000017	P00053	Compra	8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: NP4085163756, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$1,036.14	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 17 Factura: NP4085163756, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	\$1,036.14
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 17 Factura: NP4085163756, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$1,036.14	\$0.00
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	GD Compra : 17 Factura: NP4085163756, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	\$1,036.14



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,072.28	2,072.28
25/ene/2019	PP 000016	P00054	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	\$1,036.14	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	\$0.00	\$1,036.14
							1,036.14	1,036.14
25/ene/2019	PA 000017	C00017	Pago	8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 17	\$1,036.14	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,036.14
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 17	\$1,036.14	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 17	\$0.00	\$1,036.14
							2,072.28	2,072.28
25/ene/2019	IR 000015	I00014	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 15, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 15, Reinscripción	\$2,550.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 15, Examen semestral (nivel)	\$600.00	\$0.00
				8120-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 15, Multa por inscripciones tardias	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 15, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 15, Reinscripción	\$0.00	\$2,550.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 15, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$600.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 15, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Reinscripción	\$2,550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Examen semestral (nivel)	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 15, Multa por inscripciones tardias	\$290.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 15, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 15, Reinscripción	\$0.00	\$2,550.00
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 15, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$600.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 15, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:15, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:15, Reinscripción	\$2,550.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:15, Examen semestral (nivel)	\$600.00	\$0.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	IR:15, Multa por inscripciones tardias	\$290.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:15, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:15, Reinscripción	\$0.00	\$2,550.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:15, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$600.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2019	IR 000015	100014	Ingreso Pagado	8150-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	IR:15, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$290.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:15, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:15, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,550.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:15, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:15, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Reincricpción	\$0.00	\$2,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:15, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$290.00
25/ene/2019	CG 000017	D00038	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
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$880.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$880.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 96, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 97, Factura: H 51735	\$880.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 96, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 97, Factura: H 51735	\$0.00	\$880.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 96, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 97, Factura: H 51735	\$880.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 96, Factura: S/F	\$0.00	\$1,350.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 97, Factura: H 51735	\$0.00	\$880.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,350.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$880.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00
8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$880.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene/2019	CG 000017	000038	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión con c. Víctor guerrero en relación a la regularización del terreno del itspp, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$1,350.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión con c. Víctor guerrero en relación a la regularización del terreno del itspp, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$880.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión con c. Víctor guerrero en relación a la regularización del terreno del itspp, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$1,350.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión con c. Víctor guerrero en relación a la regularización del terreno del itspp, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$880.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a reunión con c. Víctor guerrero en relación a la regularización del terreno del itspp, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$1,350.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Asistir a reunión con c. Víctor guerrero en relación a la regularización del terreno del itspp, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$880.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz María Jesus	GP Asistir a reunión con c. Víctor guerrero en relación a la regularización del terreno del itspp, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$2,230.00
							13,380.00	13,380.00
28/ene/2019	IR 000014	100013	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 14, Reinscripción	\$4,950.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 14, Examen semestral (nivel)	\$1,400.00	\$0.00
				8120-73-2-031	Registro de Título	ID directo: 14, Registro de Título	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 14, Reinscripción	\$0.00	\$4,950.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 14, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-2-031	Registro de Título	ID directo: 14, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Reinscripción	\$4,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Examen semestral (nivel)	\$1,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 14, Registro de Título	\$2,200.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 14, Reinscripción	\$0.00	\$4,950.00
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 14, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$1,400.00
				4173-2-031	Registro de Título	ID directo: 14, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:14, Reinscripción	\$4,950.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:14, Examen semestral (nivel)	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-2-031	Registro de Título	IR:14, Registro de Título	\$2,200.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:14, Reinscripción	\$0.00	\$4,950.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:14, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$1,400.00
				8150-73-2-031	Registro de Título	IR:14, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:14, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,950.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:14, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene/2019	IR 000014	I00013	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:14, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Reincricpión	\$0.00	\$4,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:14, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
							34,200.00	34,200.00
28/ene/2019	PC 000018	C00057	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 18, Apoyo en el traslado de la lic. Zulema rosas y lic. Carlos guerrero quienes asistirán a la secretaria de la contraloría general del estado a entregar documentación a la cd de Hermosillo, son	\$2,580.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 18, Apoyo en el traslado de la lic. Zulema rosas y lic. Carlos guerrero quienes asistirán a la secretaria de la contraloría general del estado a entregar documentación a la cd de Hermosillo, son	\$0.00	\$2,580.00
							2,580.00	2,580.00
28/ene/2019	PC 000019	C00058	Gasto por Comprobar	1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	Gasto por Comprobar : 19, Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df.	\$7,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 19, Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df.	\$0.00	\$7,900.00
							7,900.00	7,900.00
28/ene/2019	PC 000020	C00060	Gasto por Comprobar	1123-01-50	CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	Gasto por Comprobar : 20, Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df.	\$6,200.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 20, Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df.	\$0.00	\$6,200.00
							6,200.00	6,200.00
28/ene/2019	GD 000017	P00278	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 17	\$1,682.40	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$1,682.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 17	\$1,682.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 17	\$0.00	\$1,682.40
							3,364.80	3,364.80



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2019	IR 000010	100009	Ingreso Pagado	8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 10, Tramite de Titulación	\$600.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 10, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 10, Tramite de Titulación	\$600.00	\$0.00
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 10, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:10, Tramite de Titulación	\$600.00	\$0.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:10, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:10, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:10, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00
							2,400.00	2,400.00
29/ene/2019	000000	D00016		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	S/C	\$20.00	\$0.00
				2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	S/C	\$0.00	\$20.00
							20.00	20.00
29/ene/2019	PP 000031	P00175	Programacion de Pago	8260-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 31	\$20,309.86	\$0.00
				8260-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 31	\$56.22	\$0.00
				8250-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 31	\$0.00	\$20,309.86
				8250-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 86, Pago Programado: 31	\$0.00	\$56.22
							20,366.08	20,366.08
29/ene/2019	PA 000033	C00054	Pago	8270-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$20,309.86	\$0.00
				8270-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$56.22	\$0.00
				8260-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$0.00	\$20,309.86
				8260-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$0.00	\$56.22
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$20,366.08	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$0.00	\$20,366.08
							40,732.16	40,732.16
29/ene/2019	CG 000018	D00040	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.11	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2019	CG 000018	000040	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,261.66	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.11
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,261.66
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 99, Factura: SAA 176384	\$300.11	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 100, Factura: FC-343085	\$1,261.66	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 101, Factura: PASAA6859795	\$222.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 98, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 99, Factura: SAA 176384	\$0.00	\$300.11
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 100, Factura: FC-343085	\$0.00	\$1,261.66
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 101, Factura: PASAA6859795	\$0.00	\$222.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 98, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 99, Factura: SAA 176384	\$300.11	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 100, Factura: FC-343085	\$1,261.66	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 98, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 101, Factura: PASAA6859795	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 98, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 99, Factura: SAA 176384	\$0.00	\$300.11
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 100, Factura: FC-343085	\$0.00	\$1,261.66
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 101, Factura: PASAA6859795	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$300.11	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$1,261.66	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$700.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2019	CG 000018	D00040	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$300.11
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$1,261.66
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$700.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la lic. Zulema rosas y lic. Carlos guerrero quienes asistirán a la secretaria de la contraloría general del estado a entregar documentación a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$300.11	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la lic. Zulema rosas y lic. Carlos guerrero quienes asistirán a la secretaria de la contraloría general del estado a entregar documentación a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$1,261.66	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la lic. Zulema rosas y lic. Carlos guerrero quienes asistirán a la secretaria de la contraloría general del estado a entregar documentación a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$222.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la lic. Zulema rosas y lic. Carlos guerrero quienes asistirán a la secretaria de la contraloría general del estado a entregar documentación a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la lic. Zulema rosas y lic. Carlos guerrero quienes asistirán a la secretaria de la contraloría general del estado a entregar documentación a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$300.11
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la lic. Zulema rosas y lic. Carlos guerrero quienes asistirán a la secretaria de la contraloría general del estado a entregar documentación a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$1,261.66
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la lic. Zulema rosas y lic. Carlos guerrero quienes asistirán a la secretaria de la contraloría general del estado a entregar documentación a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$222.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la lic. Zulema rosas y lic. Carlos guerrero quienes asistirán a la secretaria de la contraloría general del estado a entregar documentación a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la lic. Zulema rosas y lic. Carlos guerrero quienes asistirán a la secretaria de la contraloría general del estado a entregar documentación a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la lic. Zulema rosas y lic. Carlos guerrero quienes asistirán a la secretaria de la contraloría general del estado a entregar documentación a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$300.11	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2019	CG 000018	D00040	Comprobación de Gasto	2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la lic. Zulema rosas y lic. Carlos guerrero quienes asistirán a la secretaria de la contraloría general del estado a entregar documentación a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$1,261.66	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el traslado de la lic. Zulema rosas y lic. Carlos guerrero quienes asistirán a la secretaria de la contraloría general del estado a entregar documentación a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$222.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Apoyo en el traslado de la lic. Zulema rosas y lic. Carlos guerrero quienes asistirán a la secretaria de la contraloría general del estado a entregar documentación a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$2,483.77
							14,902.62	14,902.62
29/ene/2019	CG 000019	D00042	Comprobación de Gasto	8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$350.00	\$0.00
				8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$385.00	\$0.00
				8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$140.99	\$0.00
				8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$235.00	\$0.00
				8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$340.00	\$0.00
				8240-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$6,000.00	\$0.00
				8240-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$350.00
				8220-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$385.00
				8220-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$140.99
				8220-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$235.00
				8220-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$340.00
				8220-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$6,000.00
				8220-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 107, Factura: F-1391505439487	\$350.00	\$0.00
				8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 108, Factura: F-1391505495587	\$385.00	\$0.00
8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 109, Factura: 140.99	\$140.99	\$0.00				
8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 110, Factura: WEB2-99271	\$235.00	\$0.00				
8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 111, Factura: B76731	\$340.00	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2019	CG 000019	D00042	Comprobación de Gasto	8250-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 102, Factura: S/F	\$6,000.00	\$0.00
				8250-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 106, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 107, Factura: F-1391505439487	\$0.00	\$350.00
				8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 108, Factura: F-1391505495587	\$0.00	\$385.00
				8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 109, Factura: 140.99	\$0.00	\$140.99
				8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 110, Factura: WEB2-99271	\$0.00	\$235.00
				8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 111, Factura: B76731	\$0.00	\$340.00
				8240-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 102, Factura: S/F	\$0.00	\$6,000.00
				8240-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 106, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 107, Factura: F-1391505439487	\$350.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 108, Factura: F-1391505495587	\$385.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 109, Factura: 140.99	\$140.99	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 110, Factura: WEB2-99271	\$235.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 111, Factura: B76731	\$340.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 102, Factura: S/F	\$6,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 106, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000165	AEROVÍAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 107, Factura: F-1391505439487	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000165	AEROVÍAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 108, Factura: F-1391505495587	\$0.00	\$385.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 102, Factura: S/F	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 106, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 109, Factura: 140.99	\$0.00	\$140.99
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 111, Factura: B76731	\$0.00	\$340.00
				2112-1-000433	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 110, Factura: WEB2-99271	\$0.00	\$235.00
				8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$350.00	\$0.00
				8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$385.00	\$0.00
				8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$140.99	\$0.00
				8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$235.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2019	CG 000019	D00042	Comprobación de Gasto	8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$340.00	\$0.00
				8260-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$6,000.00	\$0.00
				8260-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$350.00
				8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$385.00
				8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$140.99
				8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$235.00
				8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$340.00
				8250-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$6,000.00
				8250-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$350.00	\$0.00
				8270-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$385.00	\$0.00
				8270-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$140.99	\$0.00
				8270-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$235.00	\$0.00
				8270-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$340.00	\$0.00
				8270-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$6,000.00	\$0.00
				8270-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$400.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO

Usr: katty
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2019	CG 000019	D00042	Comprobación de Gasto	8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$350.00
				8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$385.00
				8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$140.99
				8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$235.00
				8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$340.00
				8260-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$6,000.00
				8260-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$735.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$6,540.99	\$0.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$340.00	\$0.00
				2112-1-000433	YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$235.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2019	CG 000019	D00042	Comprobación de Gasto	1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$7,850.99
							47,105.94	47,105.94
29/ene/2019	CG 000020	C00061	Comprobación de Gasto	8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$385.00	\$0.00
				8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$350.00	\$0.00
				8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$380.00	\$0.00
				8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$220.00	\$0.00
				8240-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$4,800.00	\$0.00
				8240-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$400.00	\$0.00
				8220-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$385.00
				8220-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$350.00
				8220-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$380.00
				8220-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$220.00
				8220-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$4,800.00
				8220-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$400.00
				8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 113, Factura: F-1391505495588	\$385.00	\$0.00
				8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 114, Factura: F-1391505439565	\$350.00	\$0.00
				8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 115, Factura: B76910	\$380.00	\$0.00
				8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 116, Factura: WEB2-3827	\$220.00	\$0.00
				8250-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 117, Factura: S/F	\$4,800.00	\$0.00
				8250-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 112, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 113, Factura: F-1391505495588	\$0.00	\$385.00
				8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 114, Factura: F-1391505439565	\$0.00	\$350.00
				8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 115, Factura: B76910	\$0.00	\$380.00
				8240-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 116, Factura: WEB2-3827	\$0.00	\$220.00
				8240-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 117, Factura: S/F	\$0.00	\$4,800.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago/2019
hora de Impresión | 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2019	CG 000020	c00061	Comprobación de Gasto	8240-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 112, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 113, Factura: F-1391505495588	\$385.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 114, Factura: F-1391505439565	\$350.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 115, Factura: B76910	\$380.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 116, Factura: WEB2-3827	\$220.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 117, Factura: S/F	\$4,800.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 112, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 113, Factura: F-1391505495588	\$0.00	\$385.00
				2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 114, Factura: F-1391505439565	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 112, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 117, Factura: S/F	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 115, Factura: B76910	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000464	TRANSPORTES KINO SA DE CV	GD CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO, Folio: 116, Factura: WEB2-3827	\$0.00	\$220.00
				8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$385.00	\$0.00
				8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$350.00	\$0.00
				8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$380.00	\$0.00
				8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$220.00	\$0.00
				8260-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$4,800.00	\$0.00
				8260-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$400.00	\$0.00
				8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$385.00
				8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$350.00
				8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$380.00
				8250-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$220.00
				8250-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$4,800.00
				8250-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	\$0.00	\$400.00
				8270-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$385.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2019	CG 000020	c00061	Comprobación de Gasto	8270-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$350.00	\$0.00
				8270-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$380.00	\$0.00
				8270-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$220.00	\$0.00
				8270-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$4,800.00	\$0.00
				8270-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$400.00	\$0.00
				8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$385.00
				8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$350.00
				8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$380.00
				8260-5-397-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$220.00
				8260-5-397-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$4,800.00
				8260-5-397-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene/2019	CG 000020	c00061	Comprobación de Gasto	2112-1-000165	AEROVÍAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$735.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$5,200.00	\$0.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$380.00	\$0.00
				2112-1-000464	TRANSPORTES KINO SA DE CV	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$220.00	\$0.00
				1123-01-50	CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$6,200.00
				1123-01-50	CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	GP Asistir a curso de pares evaluadores de caceca con el objetivo de capacitación para realizar trabajos de re acreditación de la carrera lic. En administración del itspp, en la cd de México, df., Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$335.00
							<u>39,210.00</u>	<u>39,210.00</u>
29/ene/2019	PA 000033	c00091	Cancelación Pago	8270-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	-\$20,309.86	\$0.00
				8270-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	-\$56.22	\$0.00
				8260-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$0.00	-\$20,309.86
				8260-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$0.00	-\$56.22
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	-\$20,366.08	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 33	\$0.00	-\$20,366.08
							<u>-40,732.16</u>	<u>-40,732.16</u>
29/ene/2019	PP 000031	P00237	Cancelación Programacion de Pago	8260-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 86, Pago Programado: 31	-\$20,309.86	\$0.00
				8260-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 86, Pago Programado: 31	-\$56.22	\$0.00
				8250-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 86, Pago Programado: 31	\$0.00	-\$20,309.86
				8250-3-001-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 86, Pago Programado: 31	\$0.00	-\$56.22



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-20,366.08	-20,366.08
30/ene/2019	IR 000011	100010	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 11, Reinscripción	\$1,950.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 11, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 11, Reinscripción	\$0.00	\$1,950.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 11, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Reinscripción	\$1,950.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 11, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 11, Reinscripción	\$0.00	\$1,950.00
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 11, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:11, Reinscripción	\$1,950.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:11, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:11, Reinscripción	\$0.00	\$1,950.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:11, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:11, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,950.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:11, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Reinscripción	\$0.00	\$1,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:11, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
							8,600.00	8,600.00
30/ene/2019	OC 000017	P00055	Orden de Compra	8240-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$5,989.09	\$0.00
				8240-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$154.91	\$0.00
				8220-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$5,989.09
				8220-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$154.91
							6,144.00	6,144.00
30/ene/2019	OC 000018	P00056	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100003 SERVICIO DE REMODELACION	\$4,350.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100003 SERVICIO DE REMODELACION	\$0.00	\$4,350.00
							4,350.00	4,350.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	OC 000019	P00057	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	\$15,000.00	\$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	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
30/ene/2019	OC 000020	P00058	Orden de Compra	8240-4-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,700.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
30/ene/2019	OC 000021	P00059	Orden de Compra	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100032 4/750 ALM CR	\$129.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100033 COCO	\$129.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100012 LECHE EVAPORADA	\$247.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100021 CHOCOLATE O SUSTITUTO	\$304.42	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100034 ROSCA REYES	\$1,619.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100034 ROSCA REYES	\$2,092.98	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100032 4/750 ALM CR	\$0.00	\$129.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100033 COCO	\$0.00	\$129.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100012 LECHE EVAPORADA	\$0.00	\$247.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100021 CHOCOLATE O SUSTITUTO	\$0.00	\$304.42
8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100034 ROSCA REYES	\$0.00	\$1,619.40				
8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100034 ROSCA REYES	\$0.00	\$2,092.98				
							4,521.80	4,521.80



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	OC 000022	P00060	Orden de Compra	8240-5-013-4003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100003 REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,756.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100003 REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
30/ene/2019	OC 000023	P00061	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100014 POLARIZADO DE VENTANAS	\$7,830.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100014 POLARIZADO DE VENTANAS	\$0.00	\$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
30/ene/2019	OC 000024	P00062	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: 2940100128 CORE I3	\$9,048.00	\$0.00
				8240-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100129 TARJETA MADRE	\$3,445.20	\$0.00
				8240-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100053 MEMORIA	\$2,436.00	\$0.00
				8240-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100130 MULTIMETRO	\$1,276.00	\$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: 2940100128 CORE I3	\$0.00	\$9,048.00
				8220-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100129 TARJETA MADRE	\$0.00	\$3,445.20
				8220-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100053 MEMORIA	\$0.00	\$2,436.00
				8220-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100130 MULTIMETRO	\$0.00	\$1,276.00
							16,205.20	16,205.20
30/ene/2019	OC 000025	P00063	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: 2940100121 BATERIA LAPTOP	\$1,798.00	\$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: 2940100121 BATERIA LAPTOP	\$0.00	\$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
30/ene/2019	OC 000026	P00064	Orden de Compra	8240-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$3,199.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	OC 000026	P00064	Orden de Compra	8240-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$3,199.00	\$0.00
				8220-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$3,199.00
				8220-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$3,199.00
							6,398.00	6,398.00
30/ene/2019	OC 000027	P00065	Orden de Compra	8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100223 CORE CHARGE	\$350.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100073 CRUCETA CARDÁN	\$459.80	\$0.00
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 ACUMULADORES	\$1,529.90	\$0.00
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100224 GATO (HIDRÁULICO Y MECÁNICO)	\$999.90	\$0.00
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100225 HERRAMIENTA	\$329.90	\$0.00
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100226 TERMINAL P/ BATERIA	\$16.90	\$0.00
				8220-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100223 CORE CHARGE	\$0.00	\$350.00
				8220-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100073 CRUCETA CARDÁN	\$0.00	\$459.80
				8220-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 ACUMULADORES	\$0.00	\$1,529.90
				8220-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100224 GATO (HIDRÁULICO Y MECÁNICO)	\$0.00	\$999.90
				8220-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100225 HERRAMIENTA	\$0.00	\$329.90
				8220-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100226 TERMINAL P/ BATERIA	\$0.00	\$16.90
30/ene/2019	OC 000028	P00066	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100142 FOCO	\$538.14	\$0.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100142 FOCO	\$0.00	\$538.14
							538.14	538.14
30/ene/2019	OC 000029	P00067	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100004 PUERTA	\$793.18	\$0.00
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100004 PUERTA	\$890.57	\$0.00
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100002 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$322.39	\$0.00
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100002 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$25.28	\$0.00
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100005 BISAGRA	\$76.01	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	OC 000029	P00067	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100006 CERRADURAS	\$336.46	\$0.00
				8220-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100004 PUERTA	\$0.00	\$793.18
				8220-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100004 PUERTA	\$0.00	\$890.57
				8220-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100002 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$322.39
				8220-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100002 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$25.28
				8220-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100005 BISAGRA	\$0.00	\$76.01
				8220-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100006 CERRADURAS	\$0.00	\$336.46
							2,443.89	2,443.89
30/ene/2019	OC 000030	P00068	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100025 CAJA CUADRADA	\$58.32	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100090 CABLES	\$518.40	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100039 CONECTORES	\$185.76	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR	\$29.16	\$0.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100025 CAJA CUADRADA	\$0.00	\$58.32
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100090 CABLES	\$0.00	\$518.40
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100039 CONECTORES	\$0.00	\$185.76
8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100035 CINTA DE AISLAR	\$0.00	\$29.16				
							791.64	791.64
30/ene/2019	CO 000018	P00095	Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: fact.EC51910, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$58.32	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: fact.EC51910, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$518.40	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: fact.EC51910, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$185.76	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: fact.EC51910, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$29.16	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: fact.EC51910, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58.32
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: fact.EC51910, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$518.40



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	CO 000018	P00095	Compra	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: fact.EC51910, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$185.76
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 18 Factura: fact.EC51910, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29.16
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 18 Factura: fact.EC51910, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$791.64	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD Compra : 18 Factura: fact.EC51910, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$791.64
							1,583.28	1,583.28
30/ene/2019	PP 000017	P00096	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$58.32	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$518.40	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$185.76	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$29.16	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$0.00	\$58.32
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$0.00	\$518.40
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$0.00	\$185.76
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	\$0.00	\$29.16
							791.64	791.64
30/ene/2019	PA 000018	C00018	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: 18	\$58.32	\$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: 18	\$518.40	\$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: 18	\$185.76	\$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: 18	\$29.16	\$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: 18	\$0.00	\$58.32
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18	\$0.00	\$518.40
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18	\$0.00	\$185.76
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18	\$0.00	\$29.16
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18	\$791.64	\$0.00
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 18	\$0.00	\$791.64				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,583.28	1,583.28
30/ene/2019	CO 000019	P00097	Compra	8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: FACT.A66237, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$793.18	\$0.00
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: FACT.A66237, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$890.57	\$0.00
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: FACT.A66237, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$322.39	\$0.00
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: FACT.A66237, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$25.28	\$0.00
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: FACT.A66237, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$76.01	\$0.00
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: FACT.A66237, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$336.46	\$0.00
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: FACT.A66237, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$793.18
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: FACT.A66237, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$890.57
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: FACT.A66237, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$322.39
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: FACT.A66237, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25.28
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: FACT.A66237, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$76.01
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: FACT.A66237, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$336.46
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 19 Factura: FACT.A66237, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$2,443.89	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD Compra : 19 Factura: FACT.A66237, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,443.89
							4,887.78	4,887.78
30/ene/2019	PP 000018	P00098	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$793.18	\$0.00
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$890.57	\$0.00
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$322.39	\$0.00
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$25.28	\$0.00
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$76.01	\$0.00
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$336.46	\$0.00
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$0.00	\$793.18
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$0.00	\$890.57
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$0.00	\$322.39
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$0.00	\$25.28



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	PP 000018	P00098	Programacion de Pago	8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$0.00	\$76.01
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	\$0.00	\$336.46
							2,443.89	2,443.89
30/ene/2019	PA 000019	C00019	Pago	8270-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$793.18	\$0.00
				8270-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$890.57	\$0.00
				8270-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$322.39	\$0.00
				8270-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$25.28	\$0.00
				8270-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$76.01	\$0.00
				8270-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$336.46	\$0.00
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$0.00	\$793.18
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$0.00	\$890.57
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$0.00	\$322.39
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$0.00	\$25.28
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$0.00	\$76.01
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$0.00	\$336.46
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$2,443.89	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 19	\$0.00	\$2,443.89
							4,887.78	4,887.78
30/ene/2019	CO 000020	P00099	Compra	8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: FACT,7339777367, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$350.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: FACT,7339777367, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$459.80	\$0.00
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: FACT,7339777367, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$1,529.90	\$0.00
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: FACT,7339777367, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$999.90	\$0.00
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: FACT,7339777367, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$329.90	\$0.00
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: FACT,7339777367, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$16.90	\$0.00
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: FACT,7339777367, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$0.00	\$350.00
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: FACT,7339777367, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$0.00	\$459.80



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ene/2019	CO 000020	P00099	Compra	8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: FACT,7339777367, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$0.00	\$1,529.90				
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: FACT,7339777367, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$0.00	\$999.90				
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: FACT,7339777367, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$0.00	\$329.90				
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: FACT,7339777367, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$0.00	\$16.90				
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 20 Factura: FACT,7339777367, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$3,686.40	\$0.00				
				2112-1-000002	AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	GD Compra : 20 Factura: FACT,7339777367, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$0.00	\$3,686.40				
							7,372.80	7,372.80				
30/ene/2019	PP 000019	P00100	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$350.00	\$0.00				
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$459.80	\$0.00				
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$1,529.90	\$0.00				
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$999.90	\$0.00				
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$329.90	\$0.00				
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$16.90	\$0.00				
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$0.00	\$350.00				
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$0.00	\$459.80				
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$0.00	\$1,529.90				
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$0.00	\$999.90				
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$0.00	\$329.90				
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 19	\$0.00	\$16.90				
											3,686.40	3,686.40
				30/ene/2019	PA 000020	C00021	Pago	8270-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 20	\$350.00	\$0.00
8270-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 20	\$459.80					\$0.00				
8270-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 20	\$1,529.90					\$0.00				
8270-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 20	\$999.90					\$0.00				
8270-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 20	\$329.90					\$0.00				
8270-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 20	\$16.90					\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	PA 000020	c00021	Pago	8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 20	\$0.00	\$350.00
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 20	\$0.00	\$459.80
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,529.90
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 20	\$0.00	\$999.90
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 20	\$0.00	\$329.90
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 20	\$0.00	\$16.90
				2112-1-000002	AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 20	\$3,686.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 20	\$0.00	\$3,686.40
							7,372.80	7,372.80
30/ene/2019	CO 000021	P00101	Compra	8250-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: FACT.F-1392109470472, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$3,199.00	\$0.00
				8250-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: FACT.F-1392109470472, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$3,199.00	\$0.00
				8240-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: FACT.F-1392109470472, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,199.00
				8240-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: FACT.F-1392109470472, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,199.00
				5137-37101	PASAJES AÉREOS	GD Compra : 21 Factura: FACT.F-1392109470472, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$6,398.00	\$0.00
				2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GD Compra : 21 Factura: FACT.F-1392109470472, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,398.00
							12,796.00	12,796.00
30/ene/2019	PP 000020	P00102	Programacion de Pago	8260-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 20	\$3,199.00	\$0.00
				8260-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 20	\$3,199.00	\$0.00
				8250-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 20	\$0.00	\$3,199.00
				8250-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 20	\$0.00	\$3,199.00
							6,398.00	6,398.00
30/ene/2019	PA 000021	c00022	Pago	8270-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 21	\$3,199.00	\$0.00
				8270-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 21	\$3,199.00	\$0.00
				8260-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 21	\$0.00	\$3,199.00
				8260-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 21	\$0.00	\$3,199.00
				2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 21	\$6,398.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 21	\$0.00	\$6,398.00
							12,796.00	12,796.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	CO 000022	P00103	Compra	8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: FACT.GVL128, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,798.00	\$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 : 22 Factura: FACT.GVL128, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,798.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD Compra : 22 Factura: FACT.GVL128, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,798.00	\$0.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 22 Factura: FACT.GVL128, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
30/ene/2019	PP 000021	P00104	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 : 22, Pago Programado: 21	\$1,798.00	\$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 : 22, Pago Programado: 21	\$0.00	\$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
30/ene/2019	PA 000022	C00023	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: 22	\$1,798.00	\$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: 22	\$0.00	\$1,798.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 22	\$1,798.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 22	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
30/ene/2019	CO 000023	P00105	Compra	8250-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: FACT.GVL127, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$9,048.00	\$0.00
				8250-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: FACT.GVL127, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$3,445.20	\$0.00
				8250-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: FACT.GVL127, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$2,436.00	\$0.00
				8250-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: FACT.GVL127, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,276.00	\$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 : 23 Factura: FACT.GVL127, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$9,048.00
				8240-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: FACT.GVL127, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$3,445.20



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	CO 000023	P00105	Compra	8240-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: FACT.GVL127, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$2,436.00
				8240-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: FACT.GVL127, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,276.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD Compra : 23 Factura: FACT.GVL127, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$16,205.20	\$0.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 23 Factura: FACT.GVL127, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$16,205.20
							32,410.40	32,410.40
30/ene/2019	PP 000022	P00106	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 : 23, Pago Programado: 22	\$9,048.00	\$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 : 23, Pago Programado: 22	\$3,445.20	\$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 : 23, Pago Programado: 22	\$2,436.00	\$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 : 23, Pago Programado: 22	\$1,276.00	\$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 : 23, Pago Programado: 22	\$0.00	\$9,048.00
				8250-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 22	\$0.00	\$3,445.20
				8250-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 22	\$0.00	\$2,436.00
				8250-4-236-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 22	\$0.00	\$1,276.00
							16,205.20	16,205.20
30/ene/2019	PA 000023	C00024	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: 23	\$9,048.00	\$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: 23	\$3,445.20	\$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: 23	\$2,436.00	\$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: 23	\$1,276.00	\$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: 23	\$0.00	\$9,048.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	PA 000023	C00024	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: 23	\$0.00	\$3,445.20
				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: 23	\$0.00	\$2,436.00
				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: 23	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 23	\$16,205.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 23	\$0.00	\$16,205.20
							32,410.40	32,410.40
30/ene/2019	CO 000024	P00107	Compra	8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: FACT.FC108613950, 312 PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR	\$7,830.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: FACT.FC108613950, 312 PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR	\$0.00	\$7,830.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 24 Factura: FACT.FC108613950, 312 PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR	\$7,830.00	\$0.00
				2112-1-000312	PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR	GD Compra : 24 Factura: FACT.FC108613950, 312 PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR	\$0.00	\$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
30/ene/2019	PP 000023	P00108	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 23	\$7,830.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 23	\$0.00	\$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
30/ene/2019	PA 000024	C00025	Pago	8270-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR, Folio Pago: 24	\$7,830.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR, Folio Pago: 24	\$0.00	\$7,830.00
				2112-1-000312	PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR	GP PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR, Folio Pago: 24	\$7,830.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP PAUL ERNESTO BENITEZ AGUILAR, Folio Pago: 24	\$0.00	\$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
30/ene/2019	CO 000025	P00109	Compra	8250-5-013-4003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: FACT. MXL-3379, 336 FERNANDO RIVERA LOPEZ	\$4,756.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: FACT. MXL-3379, 336 FERNANDO RIVERA LOPEZ	\$0.00	\$4,756.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	GD Compra : 25 Factura: FACT. MXL-3379, 336 FERNANDO RIVERA LOPEZ	\$4,756.00	\$0.00
				2112-1-000336	FERNANDO RIVERA LOPEZ	GD Compra : 25 Factura: FACT. MXL-3379, 336 FERNANDO RIVERA LOPEZ	\$0.00	\$4,756.00
							9,512.00	9,512.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	PP 000024	P00110	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 24	\$4,756.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 24	\$0.00	\$4,756.00
							4,756.00	4,756.00
30/ene/2019	PA 000025	C00026	Pago	8270-5-013-4003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP FERNANDO RIVERA LOPEZ, Folio Pago: 25	\$4,756.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP FERNANDO RIVERA LOPEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$4,756.00
				2112-1-000336	FERNANDO RIVERA LOPEZ	GP FERNANDO RIVERA LOPEZ, Folio Pago: 25	\$4,756.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP FERNANDO RIVERA LOPEZ, Folio Pago: 25	\$0.00	\$4,756.00
							9,512.00	9,512.00
30/ene/2019	CO 000027	P00111	Compra	8250-4-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: FACT.A 2572, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,700.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: FACT.A 2572, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,700.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 27 Factura: FACT.A 2572, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GD Compra : 27 Factura: FACT.A 2572, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
30/ene/2019	PP 000025	P00112	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 25	\$2,700.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 25	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
30/ene/2019	PA 000026	C00027	Pago	8270-4-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 26	\$2,700.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 26	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 26	\$2,700.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 26	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
30/ene/2019	CO 000032	P00113	Compra	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: FACT.ICAJU170712, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$129.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: FACT.ICAJU170712, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$129.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	CO 000032	P00113	Compra	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: FACT.ICAJU170712, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$247.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: FACT.ICAJU170712, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$304.42	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: FACT.ICAJU170712, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$1,619.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: FACT.ICAJU170712, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$2,092.98	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: FACT.ICAJU170712, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$129.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: FACT.ICAJU170712, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$129.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: FACT.ICAJU170712, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$247.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: FACT.ICAJU170712, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$304.42
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: FACT.ICAJU170712, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,619.40
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: FACT.ICAJU170712, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,092.98
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 32 Factura: FACT.ICAJU170712, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$4,521.80	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 32 Factura: FACT.ICAJU170712, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$4,521.80
							9,043.60	9,043.60
30/ene/2019	PP 000026	P00114	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 26	\$129.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 26	\$129.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 26	\$247.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 26	\$304.42	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 26	\$1,619.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 26	\$2,092.98	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	PP 000026	P00114	Programacion de Pago	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 26	\$0.00	\$129.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 26	\$0.00	\$129.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 26	\$0.00	\$247.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 26	\$0.00	\$304.42
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 26	\$0.00	\$1,619.40
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 26	\$0.00	\$2,092.98
							4,521.80	4,521.80
30/ene/2019	CO 000035	P00115	Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: FACT.3564, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$538.14	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: FACT.3564, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$538.14
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 35 Factura: FACT.3564, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$538.14	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 35 Factura: FACT.3564, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$538.14
							1,076.28	1,076.28
30/ene/2019	PP 000027	P00116	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 27	\$538.14	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 27	\$0.00	\$538.14
							538.14	538.14
30/ene/2019	PA 000027	C00028	Pago	8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 27	\$538.14	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 27	\$0.00	\$538.14
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 27	\$538.14	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 27	\$0.00	\$538.14
							1,076.28	1,076.28
30/ene/2019	CO 000037	P00117	Compra	8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: FACT.A-1435, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$15,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	CO 000037	P00117	Compra	8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: FACT.A-1435, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$15,000.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 37 Factura: FACT.A-1435, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-000484	ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	GD Compra : 37 Factura: FACT.A-1435, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/ene/2019	PP 000028	P00118	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 28	\$15,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 28	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
30/ene/2019	PA 000028	C00030	Pago	8270-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 28	\$15,000.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 28	\$0.00	\$15,000.00
				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: 28	\$15,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 28	\$0.00	\$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
30/ene/2019	PA 000029	C00031	Pago	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 29	\$129.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 29	\$129.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 29	\$247.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 29	\$304.42	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 29	\$1,619.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 29	\$2,092.98	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 29	\$0.00	\$129.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 29	\$0.00	\$129.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	PA 000029	c00031	Pago	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 29	\$0.00	\$247.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 29	\$0.00	\$304.42
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,619.40
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 29	\$0.00	\$2,092.98
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 29	\$4,521.80	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 29	\$0.00	\$4,521.80
				9,043.60				
30/ene/2019	CO 000038	P00119	Compra	8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: FACT.52, 529 MIGUEL ANGEL FUENTES MUÑOZ	\$4,350.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: FACT.52, 529 MIGUEL ANGEL FUENTES MUÑOZ	\$0.00	\$4,350.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 38 Factura: FACT.52, 529 MIGUEL ANGEL FUENTES MUÑOZ	\$4,350.00	\$0.00
				2112-1-000529	MIGUEL ANGEL FUENTES MUÑOZ	GD Compra : 38 Factura: FACT.52, 529 MIGUEL ANGEL FUENTES MUÑOZ	\$0.00	\$4,350.00
8,700.00							8,700.00	
30/ene/2019	PP 000029	P00120	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 29	\$4,350.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 29	\$0.00	\$4,350.00
4,350.00							4,350.00	
30/ene/2019	PA 000030	c00032	Pago	8270-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL FUENTES MUÑOZ, Folio Pago: 30	\$4,350.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL FUENTES MUÑOZ, Folio Pago: 30	\$0.00	\$4,350.00
				2112-1-000529	MIGUEL ANGEL FUENTES MUÑOZ	GP MIGUEL ANGEL FUENTES MUÑOZ, Folio Pago: 30	\$4,350.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP MIGUEL ANGEL FUENTES MUÑOZ, Folio Pago: 30	\$0.00	\$4,350.00
8,700.00							8,700.00	
30/ene/2019	CO 000039	P00121	Compra	8250-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: FACT.AHB-147221, 602 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORAM SA DE CV	\$5,989.09	\$0.00
				8250-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: FACT.AHB-147221, 602 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORAM SA DE CV	\$154.91	\$0.00
				8240-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: FACT.AHB-147221, 602 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORAM SA DE CV	\$0.00	\$5,989.09



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	CO 000039	P00121	Compra	8240-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: FACT.AHB-147221, 602 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORAM SA DE CV	\$0.00	\$154.91
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 39 Factura: FACT.AHB-147221, 602 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORAM SA DE CV	\$6,144.00	\$0.00
				2112-1-000602	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORAM SA DE CV	GD Compra : 39 Factura: FACT.AHB-147221, 602 INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORAM SA DE CV	\$0.00	\$6,144.00
							12,288.00	12,288.00
30/ene/2019	PP 000030	P00122	Programacion de Pago	8260-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 30	\$5,989.09	\$0.00
				8260-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 30	\$154.91	\$0.00
				8250-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 30	\$0.00	\$5,989.09
				8250-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 30	\$0.00	\$154.91
			6,144.00	6,144.00				
30/ene/2019	PA 000031	C00033	Pago	8270-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORAM SA DE CV, Folio Pago: 31	\$5,989.09	\$0.00
				8270-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORAM SA DE CV, Folio Pago: 31	\$154.91	\$0.00
				8260-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORAM SA DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$5,989.09
				8260-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORAM SA DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$154.91
				2112-1-000602	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORAM SA DE CV	GP INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORAM SA DE CV, Folio Pago: 31	\$6,144.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORAM SA DE CV, Folio Pago: 31	\$0.00	\$6,144.00
			12,288.00	12,288.00				
30/ene/2019	GE 000003	P00124	Gasto Ejercido	8260-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 3	\$681,623.66	\$0.00
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 3	\$53,633.69	\$0.00
				8260-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 3	\$48,380.32	\$0.00
				8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 3	\$39,849.61	\$0.00
				8260-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 3	\$61,754.42	\$0.00
				8250-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$681,623.66
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$53,633.69
				8250-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$48,380.32
				8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$39,849.61
				8250-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$61,754.42
			885,241.70	885,241.70				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	GP 000003	c00034	Gasto Pagado	8270-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 3	\$681,623.66	\$0.00
				8270-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 3	\$53,633.69	\$0.00
				8270-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 3	\$48,380.32	\$0.00
				8270-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 3	\$39,849.61	\$0.00
				8270-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 3	\$61,754.42	\$0.00
				8260-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$681,623.66
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$53,633.69
				8260-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$48,380.32
				8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$39,849.61
				8260-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$61,754.42
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 3	\$681,623.66	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 3	\$53,633.69	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 3	\$48,380.32	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 3	\$39,849.61	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 3	\$61,754.42	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE TRASFERENCIA DE NOMINA A PERSONAL DE ITSPP	\$0.00	\$595,500.53
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA ANDUCAM VELSAI FAVELA POLLORENA	\$0.00	\$8,693.34
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA MARIA ELIA SANDOVAL	\$0.00	\$3,978.20
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO DULCE ORENDAIN	\$0.00	\$3,176.37
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO MORENO INZUNZA ABRAHAM	\$0.00	\$4,523.48
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES ENERO PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$43,478.89
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA ESQUER DELGADO GERMAN	\$0.00	\$2,847.08
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DEL MES DE ENERO DE ACOSTA GARCIA JOSE LUIS CH.0000072	\$0.00	\$2,791.24
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO KATHERINE VALENCIA C. CH.0000073	\$0.00	\$4,762.03
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	COMPLEMENTO DE PAGO DE RODRIGO GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,382.58
				2117-1-005	Retncciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2019	\$0.00	\$36,485.04
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2019	\$0.00	\$66,336.55
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2019	\$0.00	\$3,316.87
				2117-1-009	Pago Postumo	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2019	\$0.00	\$9.60
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2019	\$0.00	\$6,633.65



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	GP 000003	c00034	Gasto Pagado	2117-1-011	ISPT	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2019	\$0.00	\$99,370.67
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2019	\$0.00	\$2,155.37
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2019	\$0.00	-\$179.79
				1123-01-057	VALENCIA CARBALLO KATHERINE	PAGO DE MAS EN NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA 2019	\$20.00	\$0.00
							1,770,503.40	1,770,503.40
30/ene/2019	PA 000032	c00038	Pago	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$110.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$138.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$400.20	\$0.00
				8240-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$240.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$385.70	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$77.44	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$220.77	\$0.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$135.34	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$295.26	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$226.20	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$50.11	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$300.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$110.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$138.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$400.20
				8220-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$240.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$385.70
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$77.44
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$220.77
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$135.34



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	PA 000032	c00038	Pago	8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$295.26
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$226.20
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$50.11
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$300.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 52, Factura: FACT.A 13692	\$110.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 48, Factura: FACT.3898	\$138.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 58, Factura: FACT.FA 114	\$400.20	\$0.00
				8250-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 46, Factura: FACT.A 65988	\$240.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 44, Factura: FACT.EC51406	\$385.70	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 46, Factura: FACT.A 65988	\$77.44	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 49, Factura: EC 51593	\$220.77	\$0.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 46, Factura: FACT.A 65988	\$135.34	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 40, Factura: A65705	\$295.26	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 42, Factura: FACT.A65705	\$226.20	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 62, Factura: FACT.A65831	\$50.11	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 43, Factura: FACT.1900	\$300.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 52, Factura: FACT.A 13692	\$0.00	\$110.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 48, Factura: FACT.3898	\$0.00	\$138.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 58, Factura: FACT.FA 114	\$0.00	\$400.20
				8240-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 46, Factura: FACT.A 65988	\$0.00	\$240.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 44, Factura: FACT.EC51406	\$0.00	\$385.70
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 46, Factura: FACT.A 65988	\$0.00	\$77.44
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 49, Factura: EC 51593	\$0.00	\$220.77
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 46, Factura: FACT.A 65988	\$0.00	\$135.34
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 40, Factura: A65705	\$0.00	\$295.26
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 42, Factura: FACT.A65705	\$0.00	\$226.20



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	PA 000032	c00038	Pago	8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 62, Factura: FACT.A65831	\$0.00	\$50.11
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 43, Factura: FACT.1900	\$0.00	\$300.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 40, Factura: A65705	\$295.26	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 42, Factura: FACT.A65705	\$226.20	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 43, Factura: FACT.1900	\$300.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 44, Factura: FACT.EC51406	\$385.70	\$0.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 46, Factura: FACT.A 65988	\$240.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 46, Factura: FACT.A 65988	\$77.44	\$0.00
				5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 46, Factura: FACT.A 65988	\$135.34	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 48, Factura: FACT.3898	\$138.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 49, Factura: EC 51593	\$220.77	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 52, Factura: FACT.A 13692	\$110.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 58, Factura: FACT.FA 114	\$400.20	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 62, Factura: FACT.A65831	\$50.11	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 40, Factura: A65705	\$0.00	\$295.26
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 42, Factura: FACT.A65705	\$0.00	\$226.20
				2112-1-000545	NAYELY CALDERON GONZALEZ	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 43, Factura: FACT.1900	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 44, Factura: FACT.EC51406	\$0.00	\$385.70
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 46, Factura: FACT.A 65988	\$0.00	\$452.78
				2112-1-000317	OMAR NUÑEZ DUARTE	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 48, Factura: FACT.3898	\$0.00	\$138.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 49, Factura: EC 51593	\$0.00	\$220.77
				2112-1-000189	RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 52, Factura: FACT.A 13692	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000603	KARLA ADYLENE MUÑIZ ALVAREZ	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 58, Factura: FACT.FA 114	\$0.00	\$400.20
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 62, Factura: FACT.A65831	\$0.00	\$50.11
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$110.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$138.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$400.20	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	PA 000032	c00038	Pago	8260-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$240.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$385.70	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$77.44	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$220.77	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$135.34	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$295.26	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$226.20	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$50.11	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$300.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$110.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$138.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$400.20
				8250-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$240.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$385.70
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$77.44
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$220.77
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$135.34
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$295.26
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$226.20
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$50.11
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$300.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$110.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$138.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$400.20	\$0.00
				8270-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$240.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$385.70	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	PA 000032	c00038	Pago	8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$77.44	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$220.77	\$0.00
				8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$135.34	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$295.26	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$226.20	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$50.11	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$300.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$110.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$138.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$400.20
				8260-4-071-4002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$240.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$385.70
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$77.44
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$220.77
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$135.34
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$295.26
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$226.20
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$50.11
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$1,024.35	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$606.47	\$0.00
				2112-1-000189	RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$110.00	\$0.00
				2112-1-000317	OMAR NUÑEZ DUARTE	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$138.00	\$0.00
				2112-1-000603	KARLA ADYLENE MUÑIZ ALVAREZ	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$400.20	\$0.00
				2112-1-000545	NAYELY CALDERON GONZALEZ	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$300.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 32	\$0.00	\$2,579.02
							15,474.12	15,474.12
30/ene/2019	PC 000007	c00039	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 7, COMPROBACION DE GASTOS	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 7, COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00	\$3,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
30/ene/2019	CG 000007	D00015	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,427.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,427.00
				8250-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 64, Factura: FACT.845	\$1,427.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 64, Factura: FACT.845	\$0.00	\$1,427.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 64, Factura: FACT.845	\$1,427.00	\$0.00
				2112-1-000219	ALIMENTOS DEL MAR DE CORTEZ S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 64, Factura: FACT.845	\$0.00	\$1,427.00
				8260-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,427.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,427.00
				8270-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$1,427.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,427.00
				2112-1-000219	ALIMENTOS DEL MAR DE CORTEZ S.A. DE C.V.	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$1,427.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,427.00
							<u>8,562.00</u>	<u>8,562.00</u>
30/ene/2019	GC 000005	P00127	Gasto Comprometido	8240-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$366,903.25	\$0.00
				8240-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL	\$63,621.20	\$0.00
				8220-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$366,903.25
				8220-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$63,621.20
							<u>430,524.45</u>	<u>430,524.45</u>
30/ene/2019	GE 000004	P00129	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 4	\$4,067.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$4,067.60
							<u>4,067.60</u>	<u>4,067.60</u>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	GP 000004	c00040	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 4	\$4,067.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$4,067.60
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019	\$0.00	\$3,747.99
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2019	\$0.00	\$319.61
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 4	\$4,067.60	\$0.00
							8,135.20	8,135.20
30/ene/2019	GD 000006	P00132	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 6	\$6,729.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$6,729.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 6	\$6,729.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 6	\$0.00	\$6,729.60
							13,459.20	13,459.20
30/ene/2019	GE 000006	P00133	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 6	\$6,729.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$6,729.60
							6,729.60	6,729.60
30/ene/2019	GP 000006	c00042	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 6	\$6,729.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$6,729.60
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 6	\$6,729.60	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019	\$0.00	\$5,938.88
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2019	\$0.00	\$790.72
							13,459.20	13,459.20
30/ene/2019	GE 000007	P00135	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 7	\$4,626.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$4,626.60
							4,626.60	4,626.60
30/ene/2019	GP 000007	c00043	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 7	\$4,626.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$4,626.60
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2019	\$0.00	\$4,230.20
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2019	\$0.00	\$396.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 7	\$4,626.60	\$0.00
							9,253.20	9,253.20



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene/2019	GE 000008	P00137	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 8	\$1,682.40	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$1,682.40
							1,682.40	1,682.40
30/ene/2019	GP 000008	C00044	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 8	\$1,682.40	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,682.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 8	\$1,682.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2019	\$0.00	\$1,791.00
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2019	\$0.00	\$108.60
				2119-1-088	SERGIO ARTURO OCHOA ROBLES	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE ENERO 2019	\$217.20	\$0.00
30/ene/2019	000000	D00019		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETAS A LA CD DE HILLO,SON. CANEGAS MEZA (PE-0115)	\$33.13	\$0.00
				1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETAS A LA CD DE HILLO,SON. CANEGAS MEZA (PE-0115)	\$0.00	\$33.13
							33.13	33.13
30/ene/2019	GD 000010	P00177	Gasto Devengado	8250-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GD Folio: 10	\$366,903.25	\$0.00
				8250-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GD Folio: 10	\$33,096.75	\$0.00
				8240-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$366,903.25
				8240-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$33,096.75
				5113-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GD Folio: 10	\$366,903.25	\$0.00
				5113-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GD Folio: 10	\$33,096.75	\$0.00
				2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GD Folio: 10	\$0.00	\$366,903.25
				2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GD Folio: 10	\$0.00	\$33,096.75
							800,000.00	800,000.00
30/ene/2019	GE 000010	P00178	Gasto Ejercido	8260-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GE Folio: 10	\$366,903.25	\$0.00
				8260-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GE Folio: 10	\$33,096.75	\$0.00
				8250-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$366,903.25
				8250-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$33,096.75



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							400,000.00	400,000.00
30/ene/2019	GP 000010	c00059	Gasto Pagado	8270-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GP Folio: 10	\$366,903.25	\$0.00
				8270-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GP Folio: 10	\$33,096.75	\$0.00
				8260-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$366,903.25
				8260-3-001-4003-13403-1	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$33,096.75
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	CH.000070 KATHERINE VALENCIA CARBALLO PAGO DE ESTIMULO	\$0.00	\$9,635.51
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL ADMINISTRATIVO ITSPP	\$0.00	\$340,256.59
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE ESTIMULO MARIA ELIA SANDOVAL MEZA	\$0.00	\$9,635.51
				1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	PAGO DE ESTIMULO RAMON REYNA	\$0.00	\$7,375.50
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL ADMINISTRATIVO ITSPP	\$0.00	-\$261.87
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE ESTIMULO A PERSONAL ADMINISTRATIVO ITSPP	\$0.00	\$33,358.76
				2111-3-13403	ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	GP Folio: 10	\$400,000.00	\$0.00
							800,000.00	800,000.00
31/ene/2019	IR 000012	100011	Ingreso Pagado	8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 12, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 12, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 12, Examen semestral (nivel)	\$400.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 12, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 12, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 12, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 12, Examen semestral (nivel)	\$400.00	\$0.00
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 12, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 12, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 12, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$400.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:12, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:12, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:12, Examen semestral (nivel)	\$400.00	\$0.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:12, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:12, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:12, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	IR 000012	I00011	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:12, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:12, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:12, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Kardex	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:12, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$400.00
							2,960.00	2,960.00
31/ene/2019	GD 000009	P00138	Gasto Devengado	8250-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$21,206.53	\$0.00
				8240-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$21,206.53
				5116-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 9	\$21,206.53	\$0.00
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 9	\$0.00	\$21,206.53
							42,413.06	42,413.06
31/ene/2019	GE 000009	P00139	Gasto Ejercido	8260-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$21,206.53	\$0.00
				8250-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$21,206.53
							21,206.53	21,206.53
31/ene/2019	GP 000009	C00045	Gasto Pagado	8270-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 9	\$21,206.53	\$0.00
				8260-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$21,206.53
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	pago de estímulos a docentes	\$0.00	\$18,988.64
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	pago de estímulos a docentes	-\$0.13	\$0.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	pago de estímulos a docentes	\$0.00	-\$696.13
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	pago de estímulos a docentes tiznado parra gilda elisa	\$0.00	\$2,913.89
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GP Folio: 9	\$21,206.53	\$0.00
31/ene/2019	PC 000017	C00056	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 17, Asistir a reunión con c. Víctor guerrero en relación a la regularización del terreno del itspp	\$2,230.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 17, Asistir a reunión con c. Víctor guerrero en relación a la regularización del terreno del itspp	\$0.00	\$2,230.00
							2,230.00	2,230.00
31/ene/2019	000000	D00043		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HILLO,SON. CASTILLO JESUS (PE-0107)	\$157.55	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	000000	D00043		1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE HILLO,SON. CASTILLO JESUS (PE-0107)	\$0.00	\$157.55
							157.55	157.55
31/ene/2019	000000	D00044		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HILLO,SON. CASTILLO JESUS (PE-0109)	\$137.96	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HILLO,SON. CASTILLO JESUS (PE-0109)	\$0.00	\$137.96
							137.96	137.96
31/ene/2019	000000	D00045		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETAS A LA CD DE HILLO,SON. JESUS CASTILLO (PE-0136)	\$437.70	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETAS A LA CD DE HILLO,SON. JESUS CASTILLO (PE-0136)	\$0.00	\$437.70
							437.70	437.70
31/ene/2019	000000	D00046		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HILLO,SON. CASTILLO JESUS (PE-0148)	\$157.59	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HILLO,SON. CASTILLO JESUS (PE-0148)	\$0.00	\$157.59
							157.59	157.59
31/ene/2019	000000	D00047		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETAS A LA CD DE HILLO,SON. JESUS CASTILLO (PE-0158)	\$237.51	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETAS A LA CD DE HILLO,SON. JESUS CASTILLO (PE-0158)	\$0.00	\$237.51
							237.51	237.51
31/ene/2019	000000	D00048		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HILLO,SON. CASTILLO JESUS (PE-0169)	\$96.23	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HILLO,SON. CASTILLO JESUS (PE-0169)	\$0.00	\$96.23
							96.23	96.23



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	PC 000022	c00093	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 22, Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california.	\$1,650.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 22, Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california.	\$0.00	\$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
31/ene/2019	OC 000092	P00250	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$15,992.88	\$0.00
				8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88
31/ene/2019	OC 000093	P00251	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,993.17	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$501.46	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,303.47	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,993.17
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$501.46
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,303.47
							3,798.10	3,798.10
31/ene/2019	OC 000094	P00252	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$2,196.33	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$722.68	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$2,196.33
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$722.68
							2,919.01	2,919.01
31/ene/2019	OC 000095	P00253	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$600.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
31/ene/2019	CO 000224	P00257	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: fact.0405206537, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: fact.0405206537, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 224 Factura: fact.0405206537, 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 : 224 Factura: fact.0405206537, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
31/ene/2019	PP 000061	P00258	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 61	\$15,992.88	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	PP 000061	P00258	Programacion de Pago	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 61	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88
31/ene/2019	PA 000066	C00123	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 66	\$15,992.88	\$0.00
				8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 66	\$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: 66	\$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: 66	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
31/ene/2019	CO 000226	P00261	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: FACT 366, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,993.17	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: FACT 366, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$501.46	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: FACT 366, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,303.47	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: FACT 366, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,993.17
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: FACT 366, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$501.46
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: FACT 366, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,303.47
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 226 Factura: FACT 366, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$3,798.10	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 226 Factura: FACT 366, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,798.10
							7,596.20	7,596.20
31/ene/2019	PP 000063	P00262	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 63	\$1,993.17	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 63	\$501.46	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 63	\$1,303.47	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 63	\$0.00	\$1,993.17
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 63	\$0.00	\$501.46
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 63	\$0.00	\$1,303.47
							3,798.10	3,798.10
31/ene/2019	PA 000068	C00125	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 68	\$1,993.17	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 68	\$501.46	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 68	\$1,303.47	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	PA 000068	C00125	Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 68	\$0.00	\$1,993.17
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 68	\$0.00	\$501.46
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 68	\$0.00	\$1,303.47
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 68	\$3,798.10	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 68	\$0.00	\$3,798.10
							7,596.20	7,596.20
31/ene/2019	CO 000227	P00263	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: FAC T.214, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,196.33	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: FAC T.214, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$722.68	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: FAC T.214, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,196.33
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: FAC T.214, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$722.68
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 227 Factura: FAC T.214, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,919.01	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 227 Factura: FAC T.214, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,919.01
							5,838.02	5,838.02
31/ene/2019	PP 000064	P00264	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 64	\$2,196.33	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 64	\$722.68	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 64	\$0.00	\$2,196.33
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 64	\$0.00	\$722.68
							2,919.01	2,919.01
31/ene/2019	PA 000069	C00126	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 69	\$2,196.33	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 69	\$722.68	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,196.33
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 69	\$0.00	\$722.68
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 69	\$2,919.01	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 69	\$0.00	\$2,919.01
							5,838.02	5,838.02



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene/2019	CO 000228	P00265	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: FACT.348, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: FACT.348, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 228 Factura: FACT.348, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 228 Factura: FACT.348, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
31/ene/2019	PP 000065	P00266	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 65	\$600.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 65	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
31/ene/2019	PA 000070	C00127	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 70	\$600.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 70	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 70	\$600.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 70	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
01/feb/2019	IR 000019	I00018	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 19, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 19, Reinscripción	\$4,550.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 19, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 19, Reinscripción	\$0.00	\$4,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 19, Reinscripción	\$4,550.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 19, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 19, Reinscripción	\$0.00	\$4,550.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:19, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:19, Reinscripción	\$4,550.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:19, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:19, Reinscripción	\$0.00	\$4,550.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,550.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:19, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2019	IR 000019	00018	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:19, Reincrición	\$0.00	\$4,550.00
							18,360.00	18,360.00
01/feb/2019	000000	D00030		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS FEB 2019 SANT 6792	\$52.21	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	INTERESES BANCARIOS FEB 2019 SANT 6792	\$0.00	\$0.01
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	INTERESES BANCARIOS FEB 2019 SANT 6792	\$0.00	\$45.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	INTERESES BANCARIOS FEB 2019 SANT 6792	\$0.00	\$7.20
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.21	\$0.00
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.21
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.21	\$0.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.21
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$52.21	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.21
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$52.21	\$0.00
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.21
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.21
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$52.21	\$0.00
							313.26	313.26
01/feb/2019	000000	D00031		4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB 19 SANT 6792	\$0.00	\$0.01
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	RENDIMIENTOS BANCARIOS FEB 19 SANT 6792	\$0.01	\$0.00
				8120-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
01/feb/2019	000000	D00032		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS FEB 2019 SANT 6818	\$87.05	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	INTERESES BANCARIOS FEB 2019 SANT 6818	\$0.00	\$0.05



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/feb/2019	000000	D00032		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	INTERESES BANCARIOS FEB 2019 SANT 6818	\$0.00	\$75.00				
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	S/C	\$0.00	\$12.00				
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.05	\$0.00				
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.05				
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.05	\$0.00				
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.05				
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$87.05	\$0.00				
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.05				
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.05	\$0.00				
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.05				
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.05				
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$87.05	\$0.00				
											522.30	522.30
				01/feb/2019	000000	D00033		4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER CTA 6818	\$0.00	\$0.05
1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER CTA 6818	\$0.05					\$0.00				
8120-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.05					\$0.00				
8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.05				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.05					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.05				
8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.05					\$0.00				
8150-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.05				
							0.20	0.20				
01/feb/2019	000000	D00035		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT FEB 2019	\$984.84	\$0.00				
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT FEB 2019	\$0.00	\$150.00				
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT FEB 2019	\$0.00	\$24.00				
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT FEB 2019	\$0.00	\$400.00				
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT FEB 2019	\$0.00	\$64.00				
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT FEB 2019	\$0.00	\$299.00				
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6804 SANT FEB 2019	\$0.00	\$47.84				
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$984.84	\$0.00				
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.84				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2019	000000	D00035		8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$984.84	\$0.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.84
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$984.84	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.84
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$984.84	\$0.00
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.84
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$984.84
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$984.84	\$0.00
							<u>5,909.04</u>	<u>5,909.04</u>
01/feb/2019	000000	D00036		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CTA 3281 SANT FEB 2019	\$754.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	INTERESES BANCARIOS CTA 3281 SANT FEB 2019	\$0.00	\$650.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	INTERESES BANCARIOS CTA 3281 SANT FEB 2019	\$0.00	\$104.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
							<u>4,524.00</u>	<u>4,524.00</u>
01/feb/2019	CG 000022	D00058	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$450.02	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.00	\$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	\$220.01	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$0.01	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$26.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2019	CG 000022	000058	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$450.02
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.00
				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	\$220.01
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$0.01
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$26.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 149, Factura: VEGB 10169	\$450.02	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 152, Factura: 3704	\$500.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 148, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 150, Factura: PASAA6917805	\$220.01	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 150, Factura: PASAA6917805	-\$0.01	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 151, Factura: 64859-25979	\$26.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 149, Factura: VEGB 10169	\$0.00	\$450.02
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 152, Factura: 3704	\$0.00	\$500.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 148, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 150, Factura: PASAA6917805	\$0.00	\$220.01
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 150, Factura: PASAA6917805	\$0.00	-\$0.01
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 151, Factura: 64859-25979	\$0.00	\$26.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 149, Factura: VEGB 10169	\$450.02	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 152, Factura: 3704	\$500.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 148, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 150, Factura: PASAA6917805	\$220.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 151, Factura: 64859-25979	\$26.00	\$0.00
				2112-1-000233	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 150, Factura: PASAA6917805	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 148, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 151, Factura: 64859-25979	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000539	JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 149, Factura: VEGB 10169	\$0.00	\$450.02



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2019	CG 000022	000058	Comprobación de Gasto	2112-1-000539	JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 152, Factura: 3704	\$0.00	\$500.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$450.02	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.00	\$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	\$220.01	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$0.01	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$26.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$450.02
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.00
				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	\$220.01
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$0.01
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$26.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$450.02	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$500.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$220.01	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	-\$0.01	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$26.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$450.02
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$500.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$220.01



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb/2019	CG 000022	000058	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	-\$0.01
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000233	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.	GP Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$426.00	\$0.00
				2112-1-000539	JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA	GP Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$950.02	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Asistir a verificación de reparación de unidad avanza 2012, en la ciudad de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$1,596.02
							9,576.12	9,576.12
02/feb/2019	IR 000027	100026	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 27, Reinscripción	\$2,900.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 27, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				8120-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 27, Multa por inscripciones tardias	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 27, Reinscripción	\$0.00	\$2,900.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 27, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 27, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Reinscripción	\$2,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 27, Multa por inscripciones tardias	\$290.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 27, Reinscripción	\$0.00	\$2,900.00
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 27, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 27, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:27, Reinscripción	\$2,900.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:27, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	IR:27, Multa por inscripciones tardias	\$290.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:27, Reinscripción	\$0.00	\$2,900.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:27, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				8150-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	IR:27, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$290.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:27, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:27, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,900.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:27, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/feb/2019	IR 000027	100026	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Reinscripción	\$0.00	\$2,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:27, Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$290.00
							13,560.00	13,560.00
05/feb/2019	IR 000023	100022	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 23, Reinscripción	\$1,730.00	\$0.00
				8120-73-2-031	Registro de Título	ID directo: 23, Registro de Título	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 23, Reinscripción	\$0.00	\$1,730.00
				8140-73-2-031	Registro de Título	ID directo: 23, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 23, Reinscripción	\$1,730.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 23, Registro de Título	\$2,200.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 23, Reinscripción	\$0.00	\$1,730.00
				4173-2-031	Registro de Título	ID directo: 23, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:23, Reinscripción	\$1,730.00	\$0.00
				8140-73-2-031	Registro de Título	IR:23, Registro de Título	\$2,200.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:23, Reinscripción	\$0.00	\$1,730.00
				8150-73-2-031	Registro de Título	IR:23, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:23, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,730.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:23, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Reinscripción	\$0.00	\$1,730.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:23, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00				
							15,720.00	15,720.00
05/feb/2019	000000	100068		4173-2-033	Cursos Externo	CURSO EXTERNO CAPACITACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$10,800.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	CURSO EXTERNO CAPACITACION ADMINISTRATIVA	\$10,800.00	\$0.00
				8120-73-2-033	Cursos Externo	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00	\$0.00
				8140-73-2-033	Cursos Externo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,800.00
				8140-73-2-033	Cursos Externo	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb/2019	000000	100068		8150-73-2-033	Cursos Externo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,800.00
							43,200.00	43,200.00
06/feb/2019	IR 000020	100019	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 20, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 20, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 20, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 20, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:20, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:20, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:20, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:20, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
							160.00	160.00
06/feb/2019	000000	D00057		1123-01-50	CARLOS ALBERTO MARTINEZ GUERRERO	PAGO POR EXCEDENTE DE VIATICO A LA CD DE MEXICO DF. CARLOS MARTINEZ PE-0203 (ANT-0168)	\$335.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO POR EXCEDENTE DE VIATICO A LA CD DE MEXICO DF. CARLOS MARTINEZ PE-0203 (ANT-0168)	\$0.00	\$335.00
							335.00	335.00
06/feb/2019	PC 000028	C00102	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 28, Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaria media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaria de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora par	\$3,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 28, Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaria media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaria de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora par	\$0.00	\$3,900.00
							3,900.00	3,900.00
06/feb/2019	PA 000063	C00108	Pago	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$233.85	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$339.41	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$55.08	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$168.99	\$0.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$111.69	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$156.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2019	PA 000063	c00108	Pago	8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$233.85
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$339.41
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$55.08
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$168.99
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$111.69
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$156.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 205, Factura: FACT.IBBC164842	\$233.85	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	\$339.41	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 195, Factura: FACT.B63912	\$55.08	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	\$168.99	\$0.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 199, Factura: FACT.A 66127	\$111.69	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 206, Factura: FACT.39357	\$156.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 205, Factura: FACT.IBBC164842	\$0.00	\$233.85
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	\$0.00	\$339.41
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 195, Factura: FACT.B63912	\$0.00	\$55.08
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	\$0.00	\$168.99
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 199, Factura: FACT.A 66127	\$0.00	\$111.69
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 206, Factura: FACT.39357	\$0.00	\$156.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	\$508.40	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 195, Factura: FACT.B63912	\$55.08	\$0.00
				5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 199, Factura: FACT.A 66127	\$111.69	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 205, Factura: FACT.IBBC164842	\$233.85	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 206, Factura: FACT.39357	\$156.00	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	\$0.00	\$508.40
				2112-1-000023	ELVIRA GARCIA VARGAS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 195, Factura: FACT.B63912	\$0.00	\$55.08
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 199, Factura: FACT.A 66127	\$0.00	\$111.69
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 205, Factura: FACT.IBBC164842	\$0.00	\$233.85



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2019	PA 000063	c00108	Pago	2112-1-000309	MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 206, Factura: FACT.39357	\$0.00	\$156.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$233.85	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$226.58	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$112.82	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$55.08	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$111.69	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$156.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$233.85
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$226.58
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$112.82
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$55.08
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$111.69
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$156.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$233.85	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$226.58	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$112.82	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$55.08	\$0.00
				8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$111.69	\$0.00
				8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$156.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$0.00	\$233.85
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$0.00	\$226.58
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$0.00	\$112.82
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$0.00	\$55.08
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$0.00	\$111.69
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$0.00	\$156.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$111.69	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$339.40	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$233.85	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2019	PA 000063	c00108	Pago	2112-1-000023	ELVIRA GARCIA VARGAS	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$55.08	\$0.00
				2112-1-000309	MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$156.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$0.00	\$896.02
							5,883.12	5,883.12
06/feb/2019	PA 000064	c00110	Pago	8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$800.01	\$0.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$590.74	\$0.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$40.74	\$0.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$800.01	\$0.00
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$800.01
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$590.74
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$40.74
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$800.01
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 207, Factura: FACT.6664C9B9A9C	\$800.01	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 209, Factura: FACT A5	\$590.74	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 209, Factura: FACT A5	-\$40.74	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 212, Factura: FACT.3279DAD5172	\$800.01	\$0.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 207, Factura: FACT.6664C9B9A9C	\$0.00	\$800.01
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 209, Factura: FACT A5	\$0.00	\$590.74
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 209, Factura: FACT A5	\$0.00	-\$40.74
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 212, Factura: FACT.3279DAD5172	\$0.00	\$800.01
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 207, Factura: FACT.6664C9B9A9C	\$800.01	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 209, Factura: FACT A5	\$550.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 212, Factura: FACT.3279DAD5172	\$800.01	\$0.00
				2112-1-000540	MARTINEZ MORGAN OMAR ADRIAN	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 207, Factura: FACT.6664C9B9A9C	\$0.00	\$800.01
				2112-1-000468	FRANSCISCO GERMAN GONZALEZ FELIX	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 209, Factura: FACT A5	\$0.00	\$550.00
				2112-1-000540	MARTINEZ MORGAN OMAR ADRIAN	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 212, Factura: FACT.3279DAD5172	\$0.00	\$800.01
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$800.01	\$0.00
8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$590.74	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2019	PA 000064	c00110	Pago	8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$40.74	\$0.00
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$800.01	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$800.01
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$590.74
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$40.74
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$800.01
				8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 64	\$800.01	\$0.00
				8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 64	\$590.74	\$0.00
				8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 64	-\$40.74	\$0.00
				8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 64	\$800.01	\$0.00
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 64	\$0.00	\$800.01
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 64	\$0.00	\$590.74
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 64	\$0.00	-\$40.74
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 64	\$0.00	\$800.01
				2112-1-000468	FRANSCISCO GERMAN GONZALEZ FELIX	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 64	\$550.00	\$0.00
				2112-1-000540	MARTINEZ MORGAN OMAR ADRIAN	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 64	\$1,600.02	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 64	\$0.00	\$2,150.02
							12,900.12	12,900.12
06/feb/2019	PA 000065	c00120	Pago	8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$700.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$700.00
				8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 222, Factura: FACT, D5EEE9	\$700.00	\$0.00
				8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 222, Factura: FACT, D5EEE9	\$0.00	\$700.00
				5138-38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 222, Factura: FACT, D5EEE9	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000582	JACQUELINE VARGAS MEDEL	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 222, Factura: FACT, D5EEE9	\$0.00	\$700.00
				8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$700.00	\$0.00
				8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$700.00
				8270-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 65	\$700.00	\$0.00
				8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 65	\$0.00	\$700.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2019	PA 000065	c00120	Pago	2112-1-000582	JACQUELINE VARGAS MEDEL	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 65	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 65	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
06/feb/2019	PA 000063	c00129	Cancelación Pago	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$233.85	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$339.41	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$55.08	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$168.99	\$0.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$111.69	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$156.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$233.85
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$339.41
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$55.08
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$168.99
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$111.69
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$156.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 205, Factura: FACT.IBBC164842	-\$233.85	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	-\$339.41	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 195, Factura: FACT.B63912	-\$55.08	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	-\$168.99	\$0.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 199, Factura: FACT.A 66127	-\$111.69	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 206, Factura: FACT.39357	-\$156.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 205, Factura: FACT.IBBC164842	\$0.00	-\$233.85
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	\$0.00	-\$339.41
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 195, Factura: FACT.B63912	\$0.00	-\$55.08
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	\$0.00	-\$168.99
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 199, Factura: FACT.A 66127	\$0.00	-\$111.69
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 206, Factura: FACT.39357	\$0.00	-\$156.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2019	PA 000063	c00129	Cancelación Pago	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	-\$508.40	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 195, Factura: FACT.B63912	-\$55.08	\$0.00
				5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 199, Factura: FACT.A 66127	-\$111.69	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 205, Factura: FACT.IBBC164842	-\$233.85	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 206, Factura: FACT.39357	-\$156.00	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	\$0.00	-\$508.40
				2112-1-000023	ELVIRA GARCIA VARGAS	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 195, Factura: FACT.B63912	\$0.00	-\$55.08
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 199, Factura: FACT.A 66127	\$0.00	-\$111.69
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 205, Factura: FACT.IBBC164842	\$0.00	-\$233.85
				2112-1-000309	MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	Cancelación GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 206, Factura: FACT.39357	\$0.00	-\$156.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$233.85	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$226.58	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$112.82	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$55.08	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$111.69	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$156.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$233.85
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$226.58
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$112.82
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$55.08
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$111.69
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$156.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	-\$233.85	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	-\$226.58	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	-\$112.82	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	-\$55.08	\$0.00
				8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	-\$111.69	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2019	PA 000063	c00129	Cancelación Pago	8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	-\$156.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$0.00	-\$233.85
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$0.00	-\$226.58
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$0.00	-\$112.82
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$0.00	-\$55.08
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$0.00	-\$111.69
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$0.00	-\$156.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	-\$111.69	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	-\$339.40	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	-\$233.85	\$0.00
				2112-1-000023	ELVIRA GARCIA VARGAS	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	-\$55.08	\$0.00
				2112-1-000309	MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	-\$156.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 63	\$0.00	-\$896.02
							-5,883.12	-5,883.12
06/feb/2019	PA 000072	c00132	Pago	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$233.85	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$339.41	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$55.08	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$168.92	\$0.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$111.69	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$156.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$233.85
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$339.41
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$55.08
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$168.92
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$111.69
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$156.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 205, Factura: FACT.IBBC164842	\$233.85	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2019	PA 000072	c00132	Pago	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	\$339.41	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 195, Factura: FACT.B63912	\$55.08	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	\$168.92	\$0.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 199, Factura: FACT.A 66127	\$111.69	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 206, Factura: FACT.39357	\$156.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 205, Factura: FACT.IBBC164842	\$0.00	\$233.85
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	\$0.00	\$339.41
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 195, Factura: FACT.B63912	\$0.00	\$55.08
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	\$0.00	\$168.92
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 199, Factura: FACT.A 66127	\$0.00	\$111.69
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 206, Factura: FACT.39357	\$0.00	\$156.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	\$508.32	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 195, Factura: FACT.B63912	\$55.08	\$0.00
				5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 199, Factura: FACT.A 66127	\$111.69	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 205, Factura: FACT.IBBC164842	\$233.85	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 206, Factura: FACT.39357	\$156.00	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 191, Factura: FACT.EC51945	\$0.00	\$508.33
				2112-1-000023	ELVIRA GARCIA VARGAS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 195, Factura: FACT.B63912	\$0.00	\$55.08
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 199, Factura: FACT.A 66127	\$0.00	\$111.69
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 205, Factura: FACT.IBBC164842	\$0.00	\$233.85
				2112-1-000309	MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 206, Factura: FACT.39357	\$0.00	\$156.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$233.85	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$339.41	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$55.08	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$168.92	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$111.69	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$156.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb/2019	PA 000072	c00132	Pago	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$233.85
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$339.41
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$55.08
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$168.92
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$111.69
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$156.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$233.85	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$339.41	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$168.92	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$55.08	\$0.00
				8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$111.69	\$0.00
				8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$156.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$0.00	\$233.85
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$0.00	\$339.41
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$0.00	\$55.08
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$0.00	\$168.92
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$0.00	\$111.69
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$0.00	\$156.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$111.69	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$508.33	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$233.85	\$0.00
				2112-1-000023	ELVIRA GARCIA VARGAS	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$55.08	\$0.00
				2112-1-000309	MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$156.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 72	\$0.00	\$1,064.94
							6,389.69	6,389.69
07/feb/2019	CG 000023	d00059	Comprobación de Gasto	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
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$980.03	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb/2019	CG 000023	D00059	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	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
				8220-5-013-4003-26101-1	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
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$980.03
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-013-4003-37901-1	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
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 154, Factura: A 087242	\$500.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 155, Factura: A 087253	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 156, Factura: E 101442	\$980.03	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 153, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 157, Factura: PASAA 6991828	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 158, Factura: 6865935	\$20.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 154, Factura: A 087242	\$0.00	\$500.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 155, Factura: A 087253	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 156, Factura: E 101442	\$0.00	\$980.03
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 153, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 157, Factura: PASAA 6991828	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 158, Factura: 6865935	\$0.00	\$20.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 154, Factura: A 087242	\$500.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 155, Factura: A 087253	\$300.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 156, Factura: E 101442	\$980.03	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 153, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 157, Factura: PASAA 6991828	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 158, Factura: 6865935	\$20.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb/2019	CG 000023	000059	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 153, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 154, Factura: A 087242	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 155, Factura: A 087253	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 156, Factura: E 101442	\$0.00	\$980.03
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 158, Factura: 6865935	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 157, Factura: PASAA 6991828	\$0.00	\$222.00
				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
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$980.03	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	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
				8250-5-013-4003-26101-1	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
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$980.03
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-013-4003-37901-1	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
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$500.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$980.03	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$222.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb/2019	CG 000023	000059	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$20.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$500.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$980.03
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$980.03	\$0.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$222.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$3,022.03
							18,132.18	18,132.18
08/feb/2019	IR 000024	100023	Ingreso Pagado	8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 24, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 24, Examen semestral (nivel)	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/feb/2019	IR 000024	i00023	Ingreso Pagado	8120-73-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 24, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00				
				8120-73-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 24, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00				
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 24, Kardex	\$0.00	\$40.00				
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 24, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$400.00				
				8140-73-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 24, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00				
				8140-73-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 24, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 24, Kardex	\$40.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 24, Examen semestral (nivel)	\$400.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 24, Registro de Titulo	\$4,400.00	\$0.00				
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 24, Kardex	\$0.00	\$40.00				
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 24, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$400.00				
				4173-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 24, Registro de Titulo	\$0.00	\$4,400.00				
				8140-73-2-006	Kardex	IR:24, Kardex	\$40.00	\$0.00				
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:24, Examen semestral (nivel)	\$400.00	\$0.00				
				8140-73-2-031	Registro de Titulo	IR:24, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00				
				8140-73-2-031	Registro de Titulo	IR:24, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00				
				8150-73-2-006	Kardex	IR:24, Kardex	\$0.00	\$40.00				
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:24, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$400.00				
				8150-73-2-031	Registro de Titulo	IR:24, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00				
				8150-73-2-031	Registro de Titulo	IR:24, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:24, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:24, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$400.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:24, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:24, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Kardex	\$0.00	\$40.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$400.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:24, Registro de Titulo	\$0.00	\$4,400.00				
											19,360.00	19,360.00
				08/feb/2019	PC 000021	c00062	Gasto por Comprobar	1123-01-049	ZEPEDA MARTÍNEZ VIRGEN MARIA	Gasto por Comprobar : 21, REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE DE MERCANCIA PORTE NU.M. 09020709139	\$2,235.76	\$0.00
								1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 21, REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE DE MERCANCIA PORTE NU.M. 09020709139	\$0.00	\$2,235.76



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,235.76	2,235.76
08/feb/2019	CG 000021	D00408	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$2,292.40	\$0.00
				8220-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$0.00	\$2,292.40
				8250-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 238, Factura: FACTL.AFW364901	\$2,292.40	\$0.00
				8240-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 238, Factura: FACTL.AFW364901	\$0.00	\$2,292.40
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 238, Factura: FACTL.AFW364901	\$2,292.40	\$0.00
				2112-1-000207	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 238, Factura: FACTL.AFW364901	\$0.00	\$2,292.40
				8260-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$2,292.40	\$0.00
				8250-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$0.00	\$2,292.40
				8270-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE DE MERCANCIA PORTE NU.M. 09020709139, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$2,292.40	\$0.00
				8260-5-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE DE MERCANCIA PORTE NU.M. 09020709139, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$2,292.40
				2112-1-000207	TRANSPORTES CASTORES DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE DE MERCANCIA PORTE NU.M. 09020709139, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$2,292.40	\$0.00
				1123-01-049	ZEPEDA MARTÍNEZ VIRGEN MARIA	GP REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE DE MERCANCIA PORTE NU.M. 09020709139, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$2,235.76
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TRASPORTE DE MERCANCIA PORTE NU.M. 09020709139, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$56.64
							13,754.40	13,754.40
08/feb/2019	PC 000023	C00094	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 23, Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son.	\$3,350.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 23, Asistir a reunión convocada por isaf para dar seguimiento de auditoria de desempeño en la ciudad de Hermosillo, son.	\$0.00	\$3,350.00
							3,350.00	3,350.00
08/feb/2019	PC 000024	C00096	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 24, Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaría media superior y superior en la cd de Hermosillo.	\$3,730.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2019	PC 000024	c00096	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 24. Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo.	\$0.00	\$3,730.00
							3,730.00	3,730.00
08/feb/2019	CG 000024	000060	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$600.13	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$450.59	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$150.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$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
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$830.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$600.13
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$450.59
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$150.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				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	\$830.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 160, Factura: FC-346168	\$600.13	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 161, Factura: SAA 176947	\$450.59	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 162, Factura: SAA 176891	\$150.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 163, Factura: PASAA7107457	\$222.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 159, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 159, 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: 164, Factura: H 51945	\$830.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 160, Factura: FC-346168	\$0.00	\$600.13
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 161, Factura: SAA 176947	\$0.00	\$450.59
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 162, Factura: SAA 176891	\$0.00	\$150.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2019	CG 000024	000060	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 163, Factura: PASAA7107457	\$0.00	\$222.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 159, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 159, 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: 164, Factura: H 51945	\$0.00	\$830.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 160, Factura: FC-346168	\$600.13	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 161, Factura: SAA 176947	\$450.59	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 162, Factura: SAA 176891	\$150.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 159, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 159, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 164, Factura: H 51945	\$830.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 163, Factura: PASAA7107457	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 159, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 161, Factura: SAA 176947	\$0.00	\$450.59
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 162, Factura: SAA 176891	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 160, Factura: FC-346168	\$0.00	\$600.13
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 164, Factura: H 51945	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 163, Factura: PASAA7107457	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$600.13	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$450.59	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$150.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$222.00	\$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
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$830.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$600.13
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$450.59
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$150.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2019	CG 000024	000060	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				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	\$830.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$600.13	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$450.59	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$150.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$222.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$300.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$830.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$600.13
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$450.59
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$150.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$222.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$700.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2019	CG 000024	D00060	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$600.59	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$600.13	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$830.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$222.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Apoyo en el traslado de la directora general a una reunión con el subsecretario de la secretaria media superior y superior en la cd de Hermosillo., Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 24	\$0.00	\$3,252.72
							19,516.32	19,516.32
08/feb/2019	PC 000025	C00099	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 25, Asistir a la reunión de trabajo, convocado por la secretaria de educación y cultura en el cual se realizara en la sala de capacitación de la sec, en la ciudad de Hermosillo, sonora.	\$2,750.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 25, Asistir a la reunión de trabajo, convocado por la secretaria de educación y cultura en el cual se realizara en la sala de capacitación de la sec, en la ciudad de Hermosillo, sonora.	\$0.00	\$2,750.00
							2,750.00	2,750.00
08/feb/2019	CG 000025	D00063	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	\$880.00	\$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



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2019	CG 000025	D00063	Comprobación de Gasto	8220-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$880.00
				8250-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 166, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8250-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 166, 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: 167, Factura: H 51944	\$880.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 166, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8240-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 166, 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: 167, Factura: H 51944	\$0.00	\$880.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAÍS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 166, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 166, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 167, Factura: H 51944	\$880.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 166, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 167, Factura: H 51944	\$0.00	\$880.00
				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	\$880.00	\$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	\$880.00
				8270-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la reunión de trabajo, convocado por la secretaria de educación y cultura en el cual se realizara en la sala de capacitación de la sec, en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$850.00	\$0.00
				8270-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la reunión de trabajo, convocado por la secretaria de educación y cultura en el cual se realizara en la sala de capacitación de la sec, en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$400.00	\$0.00
				8270-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la reunión de trabajo, convocado por la secretaria de educación y cultura en el cual se realizara en la sala de capacitación de la sec, en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$880.00	\$0.00
				8260-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la reunión de trabajo, convocado por la secretaria de educación y cultura en el cual se realizara en la sala de capacitación de la sec, en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$850.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2019	CG 000025	D00063	Comprobación de Gasto	8260-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la reunión de trabajo, convocado por la secretaria de educación y cultura en el cual se realizara en la sala de capacitación de la sec, en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$400.00
				8260-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la reunión de trabajo, convocado por la secretaria de educación y cultura en el cual se realizara en la sala de capacitación de la sec, en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$880.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a la reunión de trabajo, convocado por la secretaria de educación y cultura en el cual se realizara en la sala de capacitación de la sec, en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Asistir a la reunión de trabajo, convocado por la secretaria de educación y cultura en el cual se realizara en la sala de capacitación de la sec, en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$880.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP Asistir a la reunión de trabajo, convocado por la secretaria de educación y cultura en el cual se realizara en la sala de capacitación de la sec, en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$2,130.00
							12,780.00	12,780.00
08/feb/2019	PC 000026	C00100	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 26, Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaria media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaria de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora par	\$7,400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 26, Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaria media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaria de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora par	\$0.00	\$7,400.00
							7,400.00	7,400.00
08/feb/2019	CG 000026	D00065	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$5,400.00	\$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	\$1,500.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$5,400.00
				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	\$1,500.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 168, Factura: S/F	\$5,400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2019	CG 000026	D00065	Comprobación de Gasto	8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 168, 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: 169, Factura: H 51952	\$1,500.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 168, Factura: S/F	\$0.00	\$5,400.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 168, 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: 169, Factura: H 51952	\$0.00	\$1,500.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAÍS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 168, Factura: S/F	\$5,400.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 168, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 169, Factura: H 51952	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 168, Factura: S/F	\$0.00	\$5,900.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 169, Factura: H 51952	\$0.00	\$1,500.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$5,400.00	\$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	\$1,500.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$5,400.00
				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	\$1,500.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaria media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaria de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$5,400.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaria media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaria de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$500.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaria media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaria de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$1,500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaria media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaria de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$0.00	\$5,400.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaria media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaria de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$0.00	\$500.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2019	CG 000026	D00065	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$5,900.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$1,500.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz María Jesus	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$0.00	\$7,400.00
							44,400.00	44,400.00
08/feb/2019	PC 000027	C00101	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 27, Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora par	\$4,400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 27, Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora par	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
08/feb/2019	CG 000027	D00066	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$4,000.00	\$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	\$4,000.00
				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: 170, Factura: S/F	\$4,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 170, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 170, Factura: S/F	\$0.00	\$4,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 170, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 170, Factura: S/F	\$4,000.00	\$0.00
5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 170, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2019	CG 000027	D00066	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 170, Factura: S/F	\$0.00	\$4,400.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$4,000.00	\$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	\$4,000.00
				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 Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaria media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaria de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$4,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaria media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaria de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaria media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaria de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$0.00	\$4,000.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaria media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaria de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaria media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaria de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$4,400.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaria media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaria de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$0.00	\$4,400.00
							26,400.00	26,400.00
08/feb/2019	CG 000028	D00068	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$700.00	\$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	\$900.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,523.00	\$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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2019	CG 000028	000068	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$35.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$700.00
				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	\$900.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,523.00
				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	\$35.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 171, Factura: 026979	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 172, Factura: FC-345752	\$500.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 173, Factura: E 101667	\$900.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 176, Factura: H 51953	\$1,523.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 174, Factura: PASAA 6991512	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 175, Factura: 6891996-6891305	\$20.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 175, Factura: 6891996-6891305	\$35.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 171, Factura: 026979	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 172, Factura: FC-345752	\$0.00	\$500.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 173, Factura: E 101667	\$0.00	\$900.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 176, Factura: H 51953	\$0.00	\$1,523.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 174, Factura: PASAA 6991512	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 175, Factura: 6891996-6891305	\$0.00	\$20.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 175, Factura: 6891996-6891305	\$0.00	\$35.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 171, Factura: 026979	\$700.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 172, Factura: FC-345752	\$500.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 173, Factura: E 101667	\$900.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 176, Factura: H 51953	\$1,523.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 174, Factura: PASAA 6991512	\$222.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2019	CG 000028	D00068	Comprobación de Gasto	5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 175, Factura: 6891996-6891305	\$55.00	\$0.00
				2112-1-000516	CORPORATIVO ENERVISION S A P I DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 171, Factura: 026979	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 172, Factura: FC-345752	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 173, Factura: E 101667	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 176, Factura: H 51953	\$0.00	\$1,523.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 175, Factura: 6891996-6891305	\$0.00	\$55.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 174, Factura: PASAA 6991512	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$700.00	\$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	\$900.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,523.00	\$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	\$35.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$700.00
				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	\$900.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,523.00
				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	\$35.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaria media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaria de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaria media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaria de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$500.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2019	CG 000028	000068	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$900.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$1,523.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$20.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$35.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$0.00	\$500.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$0.00	\$900.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$0.00	\$1,523.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$0.00	\$20.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb/2019	CG 000028	D00068	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000516	CORPORATIVO ENERVISION S A P I DE CV	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$1,523.00	\$0.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$55.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$222.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Asistir a reunión de trabajo con los directores con el subsecretario de la secretaría media superior y superior. Asistir a mesa de trabajo en la secretaría de legislación ciencia y tecnología y reunión con la gobernadora para control y evaluación	\$0.00	\$3,900.00
							23,400.00	23,400.00
08/feb/2019	000000	D00176		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	CANCELACION DE ACTIVO FIJO ACTA.NO.LXX1 SESION ORDINARIA 08 DE FEBRERO 2019	\$219,765.00	\$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	CANCELACION DE ACTIVO FIJO ACTA.NO.LXX1 SESION ORDINARIA 08 DE FEBRERO 2019	\$0.00	\$219,765.00
							219,765.00	219,765.00
11/feb/2019	IR 000025	I00024	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 25, Reinscripción	\$2,387.50	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 25, Reinscripción	\$0.00	\$2,387.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 25, Reinscripción	\$2,387.50	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 25, Reinscripción	\$0.00	\$2,387.50



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb/2019	IR 000025	100024	Ingreso Pagado	8140-73-2-009	Reinscripción	IR:25, Reinscripción	\$2,387.50	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:25, Reinscripción	\$0.00	\$2,387.50
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:25, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,387.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:25, Reinscripción	\$0.00	\$2,387.50
							9,550.00	9,550.00
11/feb/2019	000000	D00064		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE LA PARTIDA 37801. SAMANTA SANTANA PE-0211	\$650.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE LA PARTIDA 37801. SAMANTA SANTANA PE-0211	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
11/feb/2019	000000	D00115		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO PENDIENTE POR IDENTIFICAR (VIATICOS)	\$0.00	\$3,900.00
				2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	PAGO PENDIENTE POR IDENTIFICAR (VIATICOS)	\$3,900.00	\$0.00
							3,900.00	3,900.00
12/feb/2019	IR 000026	100025	Ingreso Pagado	8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 26, Kardex	\$80.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 26, Reinscripción	\$1,750.00	\$0.00
				8120-73-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 26, Credencial (reposición)	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 26, Kardex	\$0.00	\$80.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 26, Reinscripción	\$0.00	\$1,750.00
				8140-73-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 26, Credencial (reposición)	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Kardex	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Reinscripción	\$1,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 26, Credencial (reposición)	\$300.00	\$0.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 26, Kardex	\$0.00	\$80.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 26, Reinscripción	\$0.00	\$1,750.00
				4173-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 26, Credencial (reposición)	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:26, Kardex	\$80.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:26, Reinscripción	\$1,750.00	\$0.00
				8140-73-2-014	Credencial (Reposición)	IR:26, Credencial (reposición)	\$300.00	\$0.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:26, Kardex	\$0.00	\$80.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:26, Reinscripción	\$0.00	\$1,750.00
8150-73-2-014	Credencial (Reposición)	IR:26, Credencial (reposición)	\$0.00	\$300.00				
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:26, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00				
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:26, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,750.00	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb/2019	IR 000026	i00025	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:26, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Kardex	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Reincricpción	\$0.00	\$1,750.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:26, Credencial (reposición)	\$0.00	\$300.00
							8,520.00	8,520.00
13/feb/2019	000000	D00056		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE LA PARTIDA 37201.ZULEMA ROSAS PE-0167	\$49.01	\$0.00
				1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE LA PARTIDA 37201.ZULEMA ROSAS PE-0167	\$0.00	\$49.01
							49.01	49.01
13/feb/2019	000000	D00067		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRASPASO DE CTAS DE LA 286 A BANAMEX ALA CTA 281 SANTANDER FEDERAL	\$3,392,759.51	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	TRASPASO DE CTAS DE LA 286 A BANAMEX ALA CTA 281 SANTANDER FEDERAL	\$0.00	\$3,392,759.51
							3,392,759.51	3,392,759.51
14/feb/2019	IR 000028	i00027	Ingreso Pagado	8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 28, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 28, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				8120-73-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 28, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 28, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 28, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				8140-73-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 28, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 28, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 28, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 28, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 28, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 28, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				4173-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 28, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:28, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:28, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
8140-73-2-031	Registro de Titulo	IR:28, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00				
8150-73-2-006	Kardex	IR:28, Kardex	\$0.00	\$40.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/feb/2019	IR 000028	i00027	Ingreso Pagado	8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:28, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00				
				8150-73-2-031	Registro de Titulo	IR:28, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:28, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:28, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:28, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Kardex	\$0.00	\$40.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:28, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00				
											9,760.00	9,760.00
				14/feb/2019	GD 000011	P00235	Gasto Devengado	8250-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 11	\$406,993.21	\$0.00
8250-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 11	\$48,085.14					\$0.00				
8250-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 11	\$39,874.36					\$0.00				
8250-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 11	\$63,920.29					\$0.00				
8250-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 11	\$270,304.73					\$0.00				
8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 11	\$53,762.88					\$0.00				
8240-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00					\$406,993.21				
8240-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00					\$48,085.14				
8240-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00					\$39,874.36				
8240-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00					\$63,920.29				
8240-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00					\$270,304.73				
8240-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00					\$53,762.88				
5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 11	\$406,993.21					\$0.00				
5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 11	\$270,304.73					\$0.00				
5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 11	\$53,762.88					\$0.00				
5111-11307	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 11	\$48,085.14					\$0.00				
5111-11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 11	\$39,874.36					\$0.00				
5113-13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 11	\$63,920.29					\$0.00				
2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 11	\$0.00					\$406,993.21				
2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 11	\$0.00					\$270,304.73				
2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 11	\$0.00					\$53,762.88				
2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 11	\$0.00					\$48,085.14				
2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 11	\$0.00	\$39,874.36								
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 11	\$0.00	\$63,920.29								



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,765,881.22	1,765,881.22
14/feb/2019	GE 000011	P00236	Gasto Ejercido	8260-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 11	\$406,993.21	\$0.00
				8260-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 11	\$48,085.14	\$0.00
				8260-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 11	\$39,874.36	\$0.00
				8260-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 11	\$63,920.29	\$0.00
				8260-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 11	\$270,304.73	\$0.00
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 11	\$53,762.88	\$0.00
				8250-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$406,993.21
				8250-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$48,085.14
				8250-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$39,874.36
				8250-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$63,920.29
				8250-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$270,304.73
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$53,762.88
							882,940.61	882,940.61
14/feb/2019	GP 000011	C00090	Gasto Pagado	8270-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 11	\$406,993.21	\$0.00
				8270-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 11	\$48,085.14	\$0.00
				8270-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 11	\$39,874.36	\$0.00
				8270-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 11	\$63,920.29	\$0.00
				8270-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 11	\$270,304.73	\$0.00
				8270-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 11	\$53,762.88	\$0.00
				8260-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$406,993.21
				8260-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$48,085.14
				8260-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$39,874.36
				8260-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$63,920.29
				8260-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$270,304.73
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$53,762.88
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 11	\$677,297.94	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 11	\$53,762.88	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 11	\$48,085.14	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 11	\$39,874.36	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 11	\$63,920.29	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	\$0.00	\$363,146.86
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	\$0.00	\$43,846.35



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb/2019	GP 000011	c00090	Gasto Pagado	1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE NOMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	\$0.00	\$229,461.48
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO ABRAHAM MORENO INZUNZA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$4,520.10
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE NOMINA A DULCE ORENDAIN	\$0.00	\$3,172.99
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	ANDUCAM VELSAI FAVELA POLLORENA	\$0.00	\$7,281.40
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH. 0000141 ESQUER DELGADO GERMAN PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	\$0.00	\$2,843.70
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH. 0000142 ACOSTA GARCIA JOSE LUIS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	\$0.00	\$3,702.93
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO CH.0000143 PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	\$0.00	\$4,738.65
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$36,264.30
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$65,935.19
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$222.30
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$3,296.80
				2117-1-009	Pago Postumo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$108.30
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$6,593.51
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	-\$120.98
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$101,786.96
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$2,164.95
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA MARIA ELIA SANDOVAL MEZA	\$0.00	\$3,974.82
15/feb/2019	OC 000031	P00069	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 2180100005 PLACAS DE TRANSITO	\$7,788.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 2180100005 PLACAS DE TRANSITO	\$0.00	\$7,788.00
							7,788.00	7,788.00
15/feb/2019	OC 000032	P00070	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
15/feb/2019	OC 000033	P00071	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,248.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,920.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2019	OC 000033	P00071	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,480.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100003 REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,740.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,248.00
				8220-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$13,920.00
				8220-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$3,480.00
				8220-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100003 REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,740.00
							22,388.00	22,388.00
15/feb/2019	OC 000034	P00072	Orden de Compra	8240-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100128 UNIFORMES PARA PERSONAL ADMIVO	\$23,872.80	\$0.00
				8220-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100128 UNIFORMES PARA PERSONAL ADMIVO	\$0.00	\$23,872.80
							23,872.80	23,872.80
15/feb/2019	OC 000035	P00073	Orden de Compra	8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600003 GARRAFON	\$1,494.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600003 GARRAFON	\$0.00	\$1,494.00
							1,494.00	1,494.00
15/feb/2019	OC 000036	P00074	Orden de Compra	8240-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300020 LONAS DE PROMOCION ITSP	\$3,480.00	\$0.00
				8240-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300018 CALCAS DE VINIL	\$3,364.00	\$0.00
				8220-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300020 LONAS DE PROMOCION ITSP	\$0.00	\$3,480.00
				8220-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300018 CALCAS DE VINIL	\$0.00	\$3,364.00
							6,844.00	6,844.00
15/feb/2019	OC 000037	P00075	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



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2019	OC 000038	P00076	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,700.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
15/feb/2019	OC 000039	P00077	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
15/feb/2019	IR 000029	I00028	Ingreso Pagado	8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 29, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 29, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 29, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 29, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 29, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 29, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 29, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:29, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:29, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:29, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:29, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:29, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:29, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Kardex	\$0.00	\$40.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:29, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00				
							960.00	960.00
15/feb/2019	OC 000091	P00179	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	\$22,620.00	\$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	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2019	CO 000118	P00180	Compra	8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: FACT.C0BFA8D76, 559 CESAR NORZAGARAY ESQUER	\$22,620.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: FACT.C0BFA8D76, 559 CESAR NORZAGARAY ESQUER	\$0.00	\$22,620.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 118 Factura: FACT.C0BFA8D76, 559 CESAR NORZAGARAY ESQUER	\$22,620.00	\$0.00
				2112-1-000559	CESAR NORZAGARAY ESQUER	GD Compra : 118 Factura: FACT.C0BFA8D76, 559 CESAR NORZAGARAY ESQUER	\$0.00	\$22,620.00
							45,240.00	45,240.00
15/feb/2019	CO 000137	P00215	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: FACT.5632, 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 : 137 Factura: FACT.5632, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 137 Factura: FACT.5632, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 137 Factura: FACT.5632, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
15/feb/2019	PP 000049	P00216	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 49	\$2,088.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 49	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
15/feb/2019	PA 000051	C00080	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 51	\$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: 51	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 51	\$2,088.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 51	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
15/feb/2019	CO 000138	P00217	Compra	8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: FACT.A2604, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,700.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 138 Factura: FACT.A2604, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,700.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 138 Factura: FACT.A2604, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GD Compra : 138 Factura: FACT.A2604, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
15/feb/2019	PP 000050	P00218	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 50	\$2,700.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2019	PP 000050	P00218	Programacion de Pago	8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 138, Pago Programado: 50	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
15/feb/2019	PA 000052	C00081	Pago	8270-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 52	\$2,700.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 52	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 52	\$2,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 52	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
15/feb/2019	CO 000139	P00219	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 139 Factura: FACT.5633, 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 : 139 Factura: FACT.5633, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 139 Factura: FACT.5633, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 139 Factura: FACT.5633, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
15/feb/2019	PP 000051	P00220	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 51	\$1,508.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 139, Pago Programado: 51	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
15/feb/2019	PA 000053	C00082	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 53	\$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: 53	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 53	\$1,508.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 53	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
15/feb/2019	CO 000140	P00221	Compra	8250-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FACT.A 1585, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$3,480.00	\$0.00
				8250-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FACT.A 1585, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$3,364.00	\$0.00
				8240-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FACT.A 1585, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$0.00	\$3,480.00
				8240-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 140 Factura: FACT.A 1585, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$0.00	\$3,364.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2019	CO 000140	P00221	Compra	5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 140 Factura: FACT.A 1585, 162 MUNOZ AVILA JUAN CARLOS	\$6,844.00	\$0.00
				2112-1-000162	MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	GD Compra : 140 Factura: FACT.A 1585, 162 MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
15/feb/2019	PP 000052	P00222	Programacion de Pago	8260-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 52	\$3,480.00	\$0.00
				8260-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 52	\$3,364.00	\$0.00
				8250-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 52	\$0.00	\$3,480.00
				8250-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 140, Pago Programado: 52	\$0.00	\$3,364.00
							6,844.00	6,844.00
15/feb/2019	PA 000054	C00083	Pago	8270-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 54	\$3,480.00	\$0.00
				8270-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 54	\$3,364.00	\$0.00
				8260-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 54	\$0.00	\$3,480.00
				8260-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 54	\$0.00	\$3,364.00
				2112-1-000162	MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 54	\$6,844.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP MUÑOZ AVILA JUAN CARLOS , Folio Pago: 54	\$0.00	\$6,844.00
							13,688.00	13,688.00
15/feb/2019	CO 000141	P00223	Compra	8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: FACT.BB-1237, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$1,494.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: FACT.BB-1237, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$1,494.00
				5122-22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	GD Compra : 141 Factura: FACT.BB-1237, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$1,494.00	\$0.00
				2112-1-000038	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	GD Compra : 141 Factura: FACT.BB-1237, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$1,494.00
							2,988.00	2,988.00
15/feb/2019	PP 000053	P00224	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 53	\$1,494.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 53	\$0.00	\$1,494.00
							1,494.00	1,494.00
15/feb/2019	PA 000055	C00084	Pago	8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 55	\$1,494.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 55	\$0.00	\$1,494.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2019	PA 000055	C00084	Pago	2112-1-000038	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 55	\$1,494.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 55	\$0.00	\$1,494.00
							2,988.00	2,988.00
15/feb/2019	CO 000142	P00225	Compra	8250-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: FACT.1678, 427 LOY VALDEZ ALICIA	\$23,872.80	\$0.00
				8240-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: FACT.1678, 427 LOY VALDEZ ALICIA	\$0.00	\$23,872.80
				5127-27101	27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	GD Compra : 142 Factura: FACT.1678, 427 LOY VALDEZ ALICIA	\$23,872.80	\$0.00
				2112-1-000427	LOY VALDEZ ALICIA	GD Compra : 142 Factura: FACT.1678, 427 LOY VALDEZ ALICIA	\$0.00	\$23,872.80
							47,745.60	47,745.60
15/feb/2019	PP 000054	P00226	Programacion de Pago	8260-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 54	\$23,872.80	\$0.00
				8250-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 54	\$0.00	\$23,872.80
							23,872.80	23,872.80
15/feb/2019	PA 000056	C00085	Pago	8270-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP LOY VALDEZ ALICIA , Folio Pago: 56	\$23,872.80	\$0.00
				8260-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP LOY VALDEZ ALICIA , Folio Pago: 56	\$0.00	\$23,872.80
				2112-1-000427	LOY VALDEZ ALICIA	GP LOY VALDEZ ALICIA , Folio Pago: 56	\$23,872.80	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP LOY VALDEZ ALICIA , Folio Pago: 56	\$0.00	\$23,872.80
							47,745.60	47,745.60
15/feb/2019	CO 000144	P00228	Compra	8250-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: FACT.B1761, 257 METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V.	\$3,248.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: FACT.B1761, 257 METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V.	\$13,920.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: FACT.B1761, 257 METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V.	\$3,480.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: FACT.B1761, 257 METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: FACT.B1761, 257 METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,248.00
				8240-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: FACT.B1761, 257 METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,920.00
				8240-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: FACT.B1761, 257 METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,480.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb/2019	CO 000144	P00228	Compra	8240-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: FACT.B1761, 257 METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	GD Compra : 144 Factura: FACT.B1761, 257 METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V.	\$22,388.00	\$0.00
				2112-1-000257	METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V.	GD Compra : 144 Factura: FACT.B1761, 257 METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22,388.00
							44,776.00	44,776.00
15/feb/2019	CO 000145	P00231	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: FACT.090819010028007, 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 : 145 Factura: FACT.090819010028007, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 145 Factura: FACT.090819010028007, 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 : 145 Factura: FACT.090819010028007, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
			1,598.00	1,598.00				
15/feb/2019	CO 000146	P00233	Compra	8250-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: FACT. GESA6560219, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$7,788.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: FACT. GESA6560219, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$7,788.00
				5121-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	GD Compra : 146 Factura: FACT. GESA6560219, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$7,788.00	\$0.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 146 Factura: FACT. GESA6560219, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$7,788.00
			15,576.00	15,576.00				
15/feb/2019	PC 000029	C00103	Gasto por Comprobar	1123-01-084	CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	Gasto por Comprobar : 29, Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son.	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 29, Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son.	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
15/feb/2019	PC 000030	C00105	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 30, Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son.	\$3,730.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 30, Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son.	\$0.00	\$3,730.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,730.00	3,730.00
15/feb/2019	PC 000031	C00106	Gasto por Comprobar	1123-01-110	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	Gasto por Comprobar : 31, Aprobación de procedimientos en sicad en la cd de Hermosillo, son	\$1,850.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 31, Aprobación de procedimientos en sicad en la cd de Hermosillo, son	\$0.00	\$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
15/feb/2019	PP 000066	P00267	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 66	\$22,620.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 66	\$0.00	\$22,620.00
							22,620.00	22,620.00
15/feb/2019	PA 000071	C00128	Pago	8270-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP CESAR NORZAGARAY ESQUER , Folio Pago: 71	\$22,620.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP CESAR NORZAGARAY ESQUER , Folio Pago: 71	\$0.00	\$22,620.00
				2112-1-000559	CESAR NORZAGARAY ESQUER	GP CESAR NORZAGARAY ESQUER , Folio Pago: 71	\$22,620.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP CESAR NORZAGARAY ESQUER , Folio Pago: 71	\$0.00	\$20,670.00
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP CESAR NORZAGARAY ESQUER , Folio Pago: 71	\$0.00	\$1,950.00
							45,240.00	45,240.00
15/feb/2019	GD 000014	P00272	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 14	\$6,729.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$6,729.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 14	\$6,729.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 14	\$0.00	\$6,729.60
							13,459.20	13,459.20
15/feb/2019	GE 000014	P00273	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 14	\$6,729.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$6,729.60
							6,729.60	6,729.60
15/feb/2019	GP 000014	C00145	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 14	\$6,729.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$6,729.60
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019	\$0.00	\$5,938.88
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	COMPRA DE CHILILLOS PINTURA	\$0.00	\$790.72
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 14	\$6,729.60	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,459.20	13,459.20
15/feb/2019	GD 000015	P00274	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 15	\$4,626.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$4,626.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 15	\$4,626.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 15	\$0.00	\$4,626.60
							9,253.20	9,253.20
15/feb/2019	GE 000015	P00275	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 15	\$4,626.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$4,626.60
							4,626.60	4,626.60
15/feb/2019	GP 000015	C00146	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 15	\$4,626.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$4,626.60
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$4,230.20
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$396.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 15	\$4,626.60	\$0.00
							9,253.20	9,253.20
15/feb/2019	GE 000016	P00277	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 16	\$1,682.40	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$1,682.40
							1,682.40	1,682.40
15/feb/2019	GP 000016	C00147	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 16	\$1,682.40	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$1,682.40
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SERGIO ARTURO OCHOA ROBLES	\$0.00	\$1,791.00
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SERGIO ARTURO OCHOA ROBLES	\$0.00	\$108.60
				2119-1-088	SERGIO ARTURO OCHOA ROBLES	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SERGIO ARTURO OCHOA ROBLES	\$217.20	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 16	\$1,682.40	\$0.00
							3,582.00	3,582.00
17/feb/2019	CG 000029	D00069	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$600.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb/2019	CG 000029	D00069	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$69.83	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$13.11	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$45.87	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$32.43	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$32.56	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$77.95	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$28.25	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$1,700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$400.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$600.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$69.83
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$13.11
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$45.87
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$32.43
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$32.56
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$77.95
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$28.25
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$1,700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 183, Factura: B 49331	\$600.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 178, Factura: 89248-0000114	\$69.83	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 179, Factura: 18029673/17874848/1787484	\$13.11	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 179, Factura: 18029673/17874848/1787484	\$45.87	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 179, Factura: 18029673/17874848/1787484	\$32.43	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 180, Factura: 4C192-0000383	\$32.56	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 181, Factura: 8CF77-0000081	\$77.95	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 182, Factura: 91D7D-0000032	\$28.25	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb/2019	CG 000029	000069	Comprobación de Gasto	8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 177, Factura: S/F	\$1,700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 177, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 183, Factura: B 49331	\$0.00	\$600.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 178, Factura: 89248-0000114	\$0.00	\$69.83
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 179, Factura: 18029673/17874848/1787484	\$0.00	\$13.11
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 179, Factura: 18029673/17874848/1787484	\$0.00	\$45.87
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 179, Factura: 18029673/17874848/1787484	\$0.00	\$32.43
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 180, Factura: 4C192-0000383	\$0.00	\$32.56
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 181, Factura: 8CF77-0000081	\$0.00	\$77.95
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 182, Factura: 91D7D-0000032	\$0.00	\$28.25
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 177, Factura: S/F	\$0.00	\$1,700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 177, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 183, Factura: B 49331	\$600.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 178, Factura: 89248-0000114	\$69.83	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 179, Factura: 18029673/17874848/1787484	\$91.41	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 180, Factura: 4C192-0000383	\$32.56	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 181, Factura: 8CF77-0000081	\$77.95	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 182, Factura: 91D7D-0000032	\$28.25	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 177, Factura: S/F	\$1,700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 177, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 177, Factura: S/F	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000278	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 179, Factura: 18029673/17874848/1787484	\$0.00	\$91.41
				2112-1-000398	SERVICIO DOBLE P SA DE CV	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 183, Factura: B 49331	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000611	ANA ZULEMA GODINEZ LOPEZ	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 178, Factura: 89248-0000114	\$0.00	\$69.83
				2112-1-000612	CARMEN VERONICA CALIXTRO TRASLAVIÑA	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 180, Factura: 4C192-0000383	\$0.00	\$32.56
				2112-1-000613	JUAN CARLOS TANORI ARTEA	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 181, Factura: 8CF77-0000081	\$0.00	\$77.95
				2112-1-000614	OMAR VALENTIN GRACIA RAMIREZ	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 182, Factura: 91D7D-0000032	\$0.00	\$28.25



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb/2019	CG 000029	000069	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$600.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$69.83	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$13.11	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$45.87	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$32.43	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$32.56	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$77.95	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$28.25	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$1,700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$600.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$69.83
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$13.11
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$45.87
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$32.43
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$32.56
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$77.95
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$28.25
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$1,700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$400.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$600.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$69.83	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$13.11	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb/2019	CG 000029	000069	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$45.87	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$32.43	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$32.56	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$77.95	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$28.25	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$1,700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$600.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$69.83
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$13.11
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$45.87



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb/2019	CG 000029	000069	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$32.43
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$32.56
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$77.95
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$28.25
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$1,700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$2,100.00	\$0.00
				2112-1-000278	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S. DE R.L. DE C.V.	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$91.41	\$0.00
				2112-1-000398	SERVICIO DOBLE P SA DE CV	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000611	ANA ZULEMA GODINEZ LOPEZ	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$69.83	\$0.00
				2112-1-000612	CARMEN VERONICA CALIXTRO TRASLAVIÑA	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$32.56	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb/2019	CG 000029	D00069	Comprobación de Gasto	2112-1-000613	JUAN CARLOS TANORI ARTEA	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$77.95	\$0.00
				2112-1-000614	OMAR VALENTIN GRACIA RAMIREZ	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$28.25	\$0.00
				1123-01-084	CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	GP Asistir a capacitación para el uso de plataforma consonora a consejería jurídica (contraloría general) aprobación de procedimientos en sicad, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
18/feb/2019	IR 000021	I00020	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 21, Reinscripción	\$550.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 21, Reinscripción	\$0.00	\$550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 21, Reinscripción	\$550.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 21, Reinscripción	\$0.00	\$550.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:21, Reinscripción	\$550.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:21, Reinscripción	\$0.00	\$550.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:21, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$550.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:21, Reinscripción	\$0.00	\$550.00
							2,200.00	2,200.00
18/feb/2019	000000	D00052		2117-1-011	ISPT	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2019	\$199,800.00	\$0.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2019	-\$180.00	\$0.00
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2019	\$2,169.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2019S/C	\$0.00	\$201,789.00
							201,789.00	201,789.00
18/feb/2019	CG 000030	D00071	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES 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	\$365.20	\$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	\$222.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2019	CG 000030	D00071	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$20.00	\$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
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$830.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES 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	\$365.20
				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	\$222.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$20.00
				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	\$830.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 185, Factura: SAA 177455	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 186, Factura: SAA 177383	\$365.20	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 187, Factura: FC-347250	\$500.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 188, Factura: PASAA7107578	\$222.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 189, Factura: 6935835	\$20.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 184, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 184, 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: 190, Factura: H 52074	\$830.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 185, Factura: SAA 177455	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 186, Factura: SAA 177383	\$0.00	\$365.20
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 187, Factura: FC-347250	\$0.00	\$500.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 188, Factura: PASAA7107578	\$0.00	\$222.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 189, Factura: 6935835	\$0.00	\$20.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 184, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 184, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2019	CG 000030	D00071	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 190, Factura: H 52074	\$0.00	\$830.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 185, Factura: SAA 177455	\$700.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 186, Factura: SAA 177383	\$365.20	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 187, Factura: FC-347250	\$500.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 184, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 184, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 190, Factura: H 52074	\$830.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 188, Factura: PASAA7107578	\$222.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 189, Factura: 6935835	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 184, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 185, Factura: SAA 177455	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 187, Factura: FC-347250	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 190, Factura: H 52074	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 189, Factura: 6935835	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 188, Factura: PASAA7107578	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000458	GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 186, Factura: SAA 177383	\$0.00	\$365.20
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES 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	\$365.20	\$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	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$20.00	\$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
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$830.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES 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	\$365.20
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$500.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2019	CG 000030	D00071	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESUS EDUARDO	\$0.00	\$222.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	\$0.00	\$20.00
				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	\$830.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$365.20	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$500.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$222.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$20.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$300.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$830.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$700.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2019	CG 000030	D00071	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$365.20
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$500.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$222.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$20.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$830.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2019	CG 000030	D00071	Comprobación de Gasto	2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000458	GUZMAN CALDERON SERAFIN FLORENCIO	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$365.20	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$3,572.14
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$33.58
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$31.48
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	GP Apoyo en el traslado de la secretaria de dirección a una cita de contraloría general en cuestión de procedimientos que se manejan dentro de la institución, en la cd de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$0.00
							21,823.20	21,823.20
18/feb/2019	CG 000031	D00072	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$830.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$300.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$830.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 192, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 194, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 193, Factura: H 52073	\$830.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2019	CG 000031	000072	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 192, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 194, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 193, Factura: H 52073	\$0.00	\$830.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 192, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 194, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 193, Factura: H 52073	\$830.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 192, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 194, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 193, Factura: H 52073	\$0.00	\$830.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$300.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$830.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$830.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Aprobación de procedimientos en sicad en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 31	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Aprobación de procedimientos en sicad en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 31	\$300.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Aprobación de procedimientos en sicad en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 31	\$830.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Aprobación de procedimientos en sicad en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Aprobación de procedimientos en sicad en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Aprobación de procedimientos en sicad en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Aprobación de procedimientos en sicad en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 31	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Aprobación de procedimientos en sicad en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 31	\$830.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb/2019	CG 000031	D00072	Comprobación de Gasto	1123-01-110	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	GP Aprobación de procedimientos en sicad en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$1,830.00
							10,980.00	10,980.00
18/feb/2019	000000	D00110		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION PAGO TELEFONOS MEXICO S.A.B. DE C.V. 8064133	\$15,992.88	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION PAGO TELEFONOS MEXICO S.A.B. DE C.V. 8064133	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88
19/feb/2019	IR 000022	I00021	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 22, Reinscripción	\$200.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 22, Reinscripción	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 22, Reinscripción	\$200.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 22, Reinscripción	\$0.00	\$200.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:22, Reinscripción	\$200.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:22, Reinscripción	\$0.00	\$200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:22, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:22, Reinscripción	\$0.00	\$200.00
							800.00	800.00
19/feb/2019	000000	D00053		1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	TRASPASO DE CTA FEDERAL BANAMEX2896 A LA FEDERAL SANTANDER 281	\$100,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRASPASO DE CTA FEDERAL BANAMEX2896 A LA FEDERAL SANTANDER 281	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
19/feb/2019	PC 000032	C00107	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 32, Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo perso	\$4,600.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 32, Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo perso	\$0.00	\$4,600.00
							4,600.00	4,600.00
19/feb/2019	CG 000032	D00073	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$700.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2019	CG 000032	D00073	Comprobación de Gasto	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	\$800.00	\$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	\$645.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$160.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$173.00	\$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	\$700.00
				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	\$800.00
				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	\$645.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$160.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$173.00
				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: 197, Factura: F-347484	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 198, Factura: GSW 26309	\$500.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 200, Factura: E 102051	\$800.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 196, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 196, 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: 202, Factura: H 059331	\$645.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 203, Factura: R 059480	\$160.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 204, Factura: PBL33 14553	\$173.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 201, Factura: PASAA7064583	\$222.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 197, Factura: F-347484	\$0.00	\$700.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2019	CG 000032	D00073	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 198, Factura: GSW 26309	\$0.00	\$500.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 200, Factura: E 102051	\$0.00	\$800.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 196, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 196, 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: 202, Factura: H 059331	\$0.00	\$645.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 203, Factura: R 059480	\$0.00	\$160.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 204, Factura: PBL33 14553	\$0.00	\$173.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 201, Factura: PASAA7064583	\$0.00	\$222.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 197, Factura: F-347484	\$700.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 198, Factura: GSW 26309	\$500.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 200, Factura: E 102051	\$800.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 196, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 196, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 202, Factura: H 059331	\$645.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 203, Factura: R 059480	\$160.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 204, Factura: PBL33 14553	\$173.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 201, Factura: PASAA7064583	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 196, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 197, Factura: F-347484	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000279	OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 198, Factura: GSW 26309	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 200, Factura: E 102051	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 202, Factura: H 059331	\$0.00	\$645.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 203, Factura: R 059480	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 201, Factura: PASAA7064583	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000522	ICR SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 204, Factura: PBL33 14553	\$0.00	\$173.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2019	CG 000032	D00073	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$800.00	\$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	\$645.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$160.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$173.00	\$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	\$700.00
				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	\$800.00
				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	\$645.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$160.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$173.00
				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 Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$500.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$800.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2019	CG 000032	D00073	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$645.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$160.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$173.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$222.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$0.00	\$500.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$0.00	\$800.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$0.00	\$645.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$0.00	\$160.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2019	CG 000032	D00073	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$0.00	\$173.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$0.00	\$222.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000279	OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$805.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$222.00	\$0.00
				2112-1-000522	ICR SA DE CV	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$173.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$0.00	\$4,600.00
							27,600.00	27,600.00
19/feb/2019	PC 000033	C00109	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 33, Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo perso	\$2,100.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2019	PC 000033	c00109	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 33, Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo perso	\$0.00	\$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
19/feb/2019	CG 000033	D00074	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	\$645.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$160.00	\$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	\$645.00
				8220-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$160.00
				8250-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 208, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8250-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 208, 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: 210, Factura: H 059332	\$645.00	\$0.00
				8250-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 211, Factura: R 059481	\$160.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 208, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8240-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 208, 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: 210, Factura: H 059332	\$0.00	\$645.00
				8240-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 211, Factura: R 059481	\$0.00	\$160.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 208, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 208, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 210, Factura: H 059332	\$645.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 211, Factura: R 059481	\$160.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 208, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 210, Factura: H 059332	\$0.00	\$645.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 211, Factura: R 059481	\$0.00	\$160.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2019	CG 000033	D00074	Comprobación de Gasto	8260-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE SANTANA HERNANDEZ 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	\$645.00	\$0.00
				8260-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$160.00	\$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	\$645.00
				8250-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$160.00
				8270-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$850.00	\$0.00
				8270-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$400.00	\$0.00
				8270-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$645.00	\$0.00
				8270-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$160.00	\$0.00
				8260-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$0.00	\$850.00
				8260-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$0.00	\$400.00
				8260-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$0.00	\$645.00
				8260-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$0.00	\$160.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2019	CG 000033	D00074	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000324	SERVICIOS TURISTICOS ARCADIA SA DE CV	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$805.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP Asistir a reunión de capacitación de recursos humanos de la sec, con la finalidad de establecer los procedimientos para determinar la parte presupuestal y aplicación del impuesto estatal sobre remuneraciones al trabajo personal, en la cd de Hermos	\$0.00	\$2,055.00
							12,330.00	12,330.00
19/feb/2019	PC 000037	C00114	Gasto por Comprobar	1123-01-049	ZEPEDA MARTÍNEZ VIRGEN MARIA	Gasto por Comprobar : 37, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 37, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
19/feb/2019	PC 000038	C00115	Gasto por Comprobar	1123-01-053	GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	Gasto por Comprobar : 38, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 38, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
19/feb/2019	PC 000040	C00117	Gasto por Comprobar	1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	Gasto por Comprobar : 40, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 40, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
19/feb/2019	PC 000042	C00119	Gasto por Comprobar	1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	Gasto por Comprobar : 42, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 42, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb/2019	PC 000044	c00130	Gasto por Comprobar	1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	Gasto por Comprobar : 44, Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 44, Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
19/feb/2019	PC 000045	c00131	Gasto por Comprobar	1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	Gasto por Comprobar : 45, Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 45, Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
19/feb/2019	PC 000046	c00133	Gasto por Comprobar	1123-01-053	GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	Gasto por Comprobar : 46, Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 46, Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
19/feb/2019	PC 000047	c00134	Gasto por Comprobar	1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAVIER	Gasto por Comprobar : 47, Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 47, Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
19/feb/2019	PC 000050	c00137	Gasto por Comprobar	1123-01-049	ZEPEDA MARTÍNEZ VIRGEN MARIA	Gasto por Comprobar : 50, Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 50, Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
20/feb/2019	IR 000034	100033	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 34, Reinscripción	\$1,950.00	\$0.00
				8120-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 34, Multa por inscripciones tardias	\$50.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 34, Reinscripción	\$0.00	\$1,950.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 34, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Reinscripción	\$1,950.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/feb/2019	IR 000034	I00033	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 34, Multa por inscripciones tardias	\$50.00	\$0.00				
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 34, Reinscripción	\$0.00	\$1,950.00				
				4173-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 34, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$50.00				
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:34, Reinscripción	\$1,950.00	\$0.00				
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	IR:34, Multa por inscripciones tardias	\$50.00	\$0.00				
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:34, Reinscripción	\$0.00	\$1,950.00				
				8150-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	IR:34, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$50.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:34, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$50.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:34, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,950.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Reinscripción	\$0.00	\$1,950.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:34, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$50.00				
											8,000.00	8,000.00
				21/feb/2019	000000	D00055		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE LA PARTIDA 37801. LUIS CASTILLO PE-0138	\$403.00	\$0.00
1123-01-104	LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE LA PARTIDA 37801. LUIS CASTILLO PE-0138	\$0.00					\$403.00				
							403.00	403.00				
21/feb/2019	PC 000034	C00111	Gasto por Comprobar	1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	Gasto por Comprobar : 34, Asistir a las oficinas del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado de sonora, a dar seguimiento al asunto relativo a los conceptos de adeudos que esa dependencia estableció al itspp, en la	\$400.00	\$0.00				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 34, Asistir a las oficinas del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado de sonora, a dar seguimiento al asunto relativo a los conceptos de adeudos que esa dependencia estableció al itspp, en la	\$0.00	\$400.00				
							400.00	400.00				
21/feb/2019	CG 000034	D00075	Comprobación de Gasto	8240-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$400.00	\$0.00				
				8220-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$400.00				
				8250-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 213, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00				
				8240-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 213, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00				
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 213, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00				
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 213, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2019	CG 000034	D00075	Comprobación de Gasto	8260-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRIA OSCAR IVÁN	\$400.00	\$0.00
				8250-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$400.00
				8270-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a las oficinas del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado de sonora, a dar seguimiento al asunto relativo a los conceptos de adeudos que esa dependencia estableció al itspp, en la cd de Hermosillo, son.,	\$400.00	\$0.00
				8260-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a las oficinas del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado de sonora, a dar seguimiento al asunto relativo a los conceptos de adeudos que esa dependencia estableció al itspp, en la cd de Hermosillo, son.,	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a las oficinas del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado de sonora, a dar seguimiento al asunto relativo a los conceptos de adeudos que esa dependencia estableció al itspp, en la cd de Hermosillo, son.,	\$400.00	\$0.00
				1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	GP Asistir a las oficinas del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado de sonora, a dar seguimiento al asunto relativo a los conceptos de adeudos que esa dependencia estableció al itspp, en la cd de Hermosillo, son.,	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
21/feb/2019	PC 000035	C00112	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 35, Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistirán a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 35, Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistirán a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
21/feb/2019	CG 000035	D00076	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: 214, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 214, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 214, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 214, 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



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2019	CG 000035	D00076	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistirán a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto p	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistirán a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto p	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistirán a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto p	\$300.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistirán a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto p	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
21/feb/2019	PC 000036	C00113	Gasto por Comprobar	1123-01-073	RUVALCABA MORENO OMAR	Gasto por Comprobar : 36, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 36, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
21/feb/2019	CG 000036	D00077	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RUVALCABA MORENO OMAR	\$300.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RUVALCABA MORENO OMAR	\$0.00	\$300.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 215, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 215, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 215, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 215, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RUVALCABA MORENO OMAR	\$300.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RUVALCABA MORENO OMAR	\$0.00	\$300.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	\$300.00	\$0.00
8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$300.00				



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2019	CG 000036	D00077	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	\$300.00	\$0.00
				1123-01-073	RUVALCABA MORENO OMAR	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
21/feb/2019	CG 000037	D00078	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 216, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 216, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 216, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 216, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 37	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 37	\$400.00	\$0.00
				1123-01-049	ZEPEDA MARTÍNEZ VIRGEN MARIA	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
21/feb/2019	CG 000038	D00079	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO, Folio: 217, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO, Folio: 217, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2019	CG 000038	D00079	Comprobación de Gasto	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO, Folio: 217, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO, Folio: 217, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 38	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 38	\$400.00	\$0.00
				1123-01-053	GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
21/feb/2019	CG 000039	D00080	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 218, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 218, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 218, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 218, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 39	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 39	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2019	CG 000039	D00080	Comprobación de Gasto	1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAMIER	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 39	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
21/feb/2019	CG 000040	D00081	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 219, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 219, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 219, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 219, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 40	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 40	\$400.00	\$0.00
				1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
21/feb/2019	PC 000041	C00118	Gasto por Comprobar	1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	Gasto por Comprobar : 41, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 41, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
21/feb/2019	CG 000041	D00082	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2019	CG 000041	D00082	Comprobación de Gasto	8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 220, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 220, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 220, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 220, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 41	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 41	\$400.00	\$0.00
1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$400.00				
							2,400.00	2,400.00
21/feb/2019	CG 000042	D00083	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 221, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 221, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 221, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 221, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2019	CG 000042	D00083	Comprobación de Gasto	8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	\$400.00	\$0.00
				1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
21/feb/2019	GE 000013	P00256	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 13	\$6,000.00	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
21/feb/2019	GP 000013	C00122	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 13	\$6,000.00	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$6,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE CURSO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,887.73
				2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	PAGO DE CURSO ADMINISTRATIVO MARIA ELENA GARCIA BRIBIESCAS	\$0.00	\$112.27
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 13	\$6,000.00	\$0.00
							12,000.00	12,000.00
21/feb/2019	CG 000043	D00084	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$300.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$0.00	\$300.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 223, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 223, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 223, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 223, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$300.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$0.00	\$300.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 43	\$300.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2019	CG 000043	D00084	Comprobación de Gasto	8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 43	\$300.00	\$0.00
				1123-01-98	LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega., Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
21/feb/2019	PC 000048	C00135	Gasto por Comprobar	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	Gasto por Comprobar : 48, Apoyo en el traslado del personal administrativo quienes asistirán a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 48, Apoyo en el traslado del personal administrativo quienes asistirán a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
21/feb/2019	PC 000049	C00136	Gasto por Comprobar	1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	Gasto por Comprobar : 49, Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 49, Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
21/feb/2019	OC 000097	P00268	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	\$3,650.36	\$0.00
				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	-\$0.04	\$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	\$3,650.36
				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	-\$0.04
							3,650.32	3,650.32
21/feb/2019	CO 000243	P00269	Compra	8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: FACT.A 176, 618 LILIAN GUADALUPE JAUREGUI MERCADO	\$3,650.36	\$0.00
				8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: FACT.A 176, 618 LILIAN GUADALUPE JAUREGUI MERCADO	-\$0.04	\$0.00
				8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: FACT.A 176, 618 LILIAN GUADALUPE JAUREGUI MERCADO	\$0.00	\$3,650.36



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb/2019	CO 000243	P00269	Compra	8240-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: FACT.A 176, 618 LILIAN GUADALUPE JAUREGUI MERCADO	\$0.00	-\$0.04
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 243 Factura: FACT.A 176, 618 LILIAN GUADALUPE JAUREGUI MERCADO	\$3,650.32	\$0.00
				2112-1-000618	LILIAN GUADALUPE JAUREGUI MERCADO	GD Compra : 243 Factura: FACT.A 176, 618 LILIAN GUADALUPE JAUREGUI MERCADO	\$0.00	\$3,650.32
							7,300.64	7,300.64
21/feb/2019	PP 000067	P00270	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 67	\$3,650.36	\$0.00
				8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 67	-\$0.04	\$0.00
				8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 67	\$0.00	\$3,650.36
				8250-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 67	\$0.00	-\$0.04
			3,650.32	3,650.32				
21/feb/2019	PA 000073	C00142	Pago	8270-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP LILIAN GUADALUPE JAUREGUI MERCADO , Folio Pago: 73	\$3,650.36	\$0.00
				8270-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP LILIAN GUADALUPE JAUREGUI MERCADO , Folio Pago: 73	-\$0.04	\$0.00
				8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP LILIAN GUADALUPE JAUREGUI MERCADO , Folio Pago: 73	\$0.00	\$3,650.36
				8260-5-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP LILIAN GUADALUPE JAUREGUI MERCADO , Folio Pago: 73	\$0.00	-\$0.04
				2112-1-000618	LILIAN GUADALUPE JAUREGUI MERCADO	GP LILIAN GUADALUPE JAUREGUI MERCADO , Folio Pago: 73	\$3,650.32	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP LILIAN GUADALUPE JAUREGUI MERCADO , Folio Pago: 73	\$0.00	\$3,000.00
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP LILIAN GUADALUPE JAUREGUI MERCADO , Folio Pago: 73	\$0.00	\$335.63
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP LILIAN GUADALUPE JAUREGUI MERCADO , Folio Pago: 73	\$0.00	\$314.69
			7,300.64	7,300.64				
22/feb/2019	IR 000033	I00032	Ingreso Pagado	8120-73-2-030	Concesión de Cafeteria	ID directo: 33, Concesión Cafeteria	\$1,000.00	\$0.00
				8120-73-2-030	Concesión de Cafeteria	ID directo: 33, Concesión Cafeteria	\$4,000.00	\$0.00
				8140-73-2-030	Concesión de Cafeteria	ID directo: 33, Concesión Cafeteria	\$0.00	\$1,000.00
				8140-73-2-030	Concesión de Cafeteria	ID directo: 33, Concesión Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 33, Concesión Cafeteria	\$5,000.00	\$0.00
				4173-2-030	Concesión de Cafeteria	ID directo: 33, Concesión Cafeteria	\$0.00	\$5,000.00
				8140-73-2-030	Concesión de Cafeteria	IR:33, Concesión Cafeteria	\$1,000.00	\$0.00
				8140-73-2-030	Concesión de Cafeteria	IR:33, Concesión Cafeteria	\$4,000.00	\$0.00
				8150-73-2-030	Concesión de Cafeteria	IR:33, Concesión Cafeteria	\$0.00	\$1,000.00
				8150-73-2-030	Concesión de Cafeteria	IR:33, Concesión Cafeteria	\$0.00	\$4,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/feb/2019	IR 000033	100032	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:33, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:33, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:33, Concesión Cafeteria	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/feb/2019	000000	D00107		4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER CTA 6328-1 FEBRERO 2019	\$0.00	\$754.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER CTA 6328-1 FEBRERO 2019	\$650.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER CTA 6328-1 FEBRERO 2019	\$104.00	\$0.00
				8120-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8150-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
							3,016.00	3,016.00
25/feb/2019	IR 000030	100029	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 30, Reinscripción	\$2,975.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 30, Reinscripción	\$150.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 30, Guías	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 30, Multa por inscripciones tardias	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 30, Reinscripción	\$0.00	\$2,975.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 30, Reinscripción	\$0.00	\$150.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 30, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 30, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Reinscripción	\$3,125.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Guías	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 30, Multa por inscripciones tardias	\$290.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 30, Reinscripción	\$0.00	\$3,125.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 30, Guías	\$0.00	\$290.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones tardias	ID directo: 30, Multa por inscripciones tardias	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:30, Reinscripción	\$2,975.00	\$0.00
8140-73-2-009	Reinscripción	IR:30, Reinscripción	\$150.00	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/feb/2019	IR 000030	100029	Ingreso Pagado	8140-73-2-013	Guías	IR:30, Guías	\$290.00	\$0.00				
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardías	IR:30, Multa por inscripciones tardías	\$290.00	\$0.00				
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:30, Reinscripción	\$0.00	\$2,975.00				
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:30, Reinscripción	\$0.00	\$150.00				
				8150-73-2-013	Guías	IR:30, Guías	\$0.00	\$290.00				
				8150-73-2-020	Multa por Inscripciones tardías	IR:30, Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$290.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:30, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:30, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:30, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,975.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:30, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$150.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Reinscripción	\$0.00	\$3,125.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Guías	\$0.00	\$290.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:30, Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$290.00				
											14,820.00	14,820.00
				25/feb/2019	000000	100052		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE PAGO NO CORRESPONDE TRANSFERENCIA	\$777.20	\$0.00
1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	S/DEVOLUCION DE PAGO NO CORRESPONDE TRANSFERENCIA C	\$0.00					\$777.20				
							777.20	777.20				
25/feb/2019	000000	D00050		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE PAGO DE INOVACION MAL REFERENCIADO	\$777.20	\$0.00				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE PAGO DE INOVACION MAL REFERENCIADO	\$0.00	\$777.20				
							777.20	777.20				
26/feb/2019	IR 000035	100034	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 35, Reinscripción	\$50.00	\$0.00				
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 35, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00				
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 35, Reinscripción	\$0.00	\$50.00				
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 35, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Reinscripción	\$50.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 35, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00				
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 35, Reinscripción	\$0.00	\$50.00				
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 35, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00				
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:35, Reinscripción	\$50.00	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2019	IR 000035	i00034	Ingreso Pagado	8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:35, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:35, Reinscripción	\$0.00	\$50.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:35, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:35, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:35, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$50.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Reinscripción	\$0.00	\$50.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:35, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
							1,000.00	1,000.00
26/feb/2019	000000	D00051		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	TRASPASO DE CTAS. DE LA 6804 A LA 6792	\$67,014.41	\$0.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	TRASPASO DE CTAS. DE LA 6804 A LA 6792	\$0.00	\$67,014.41
							67,014.41	67,014.41
26/feb/2019	PC 000039	C00116	Gasto por Comprobar	1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAVIER	Gasto por Comprobar : 39, Asistir a cecyets a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 39, Asistir a cecyets a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
26/feb/2019	PC 000043	C00121	Gasto por Comprobar	1123-01-98	LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	Gasto por Comprobar : 43, Asistir a cecyets a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 43, Asistir a cecyets a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de y griega.	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
26/feb/2019	PC 000051	C00138	Gasto por Comprobar	1123-01-98	LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	Gasto por Comprobar : 51, Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 51, Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
26/feb/2019	PA 000074	C00143	Pago	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$168.01	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$16.81	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2019	PA 000074	c00143	Pago	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$141.74	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$12.74	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$665.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$36.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$271.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$500.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$42.49	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$58.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$145.80	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$469.42	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$155.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$507.42	\$0.00
				8240-4-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$171.81	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$69.67	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$100.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$78.93	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$39.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$251.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$168.01
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$16.81
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$141.74
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$12.74
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$665.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$36.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$271.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$500.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2019	PA 000074	c00143	Pago	8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$42.49
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$58.00
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$145.80
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$469.42
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$155.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$507.42
				8220-4-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$171.81
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$69.67
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$100.00
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$78.93
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$39.00
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$251.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 250, Factura: FACT.A13867	\$168.01	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 250, Factura: FACT.A13867	-\$16.81	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 245, Factura: FACT.ICAJU172672	\$141.74	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 245, Factura: FACT.ICAJU172672	-\$12.74	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 249, Factura: FACT.A 433	\$665.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 253, Factura: FACT.224769661	\$36.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 258, Factura: FACT.0025	\$271.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 259, Factura: FACT.2039	\$500.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 261, Factura: FACT.224187093	\$42.49	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 257, Factura: FACT.A13919	\$58.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 252, Factura: FACT.CO2137	\$145.80	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 255, Factura: FACT.A 66633	\$469.42	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 256, Factura: FACT.FE18486	\$155.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 251, Factura: FACT.A66552	\$507.42	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2019	PA 000074	c00143	Pago	8250-4-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 260, Factura: FACT.224187093	\$171.81	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 246, Factura: FACT.TCDAAFW19880	\$69.67	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 247, Factura: FACT.ROV123	\$100.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 248, Factura: FACT.A 66399	\$78.93	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 254, Factura: FACT A 66610	\$39.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 244, Factura: FACT. 3941	\$251.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 250, Factura: FACT.A13867	\$0.00	\$168.01
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 250, Factura: FACT.A13867	\$0.00	-\$16.81
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 245, Factura: FACT.ICAJU172672	\$0.00	\$141.74
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 245, Factura: FACT.ICAJU172672	\$0.00	-\$12.74
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 249, Factura: FACT.A 433	\$0.00	\$665.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 253, Factura: FACT.224769661	\$0.00	\$36.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 258, Factura: FACT.0025	\$0.00	\$271.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 259, Factura: FACT.2039	\$0.00	\$500.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 261, Factura: FACT.224187093	\$0.00	\$42.49
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 257, Factura: FACT.A13919	\$0.00	\$58.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 252, Factura: FACT.CO2137	\$0.00	\$145.80
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 255, Factura: FACT.A 66633	\$0.00	\$469.42
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 256, Factura: FACT.FE18486	\$0.00	\$155.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 251, Factura: FACT.A66552	\$0.00	\$507.42
				8240-4-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 260, Factura: FACT.224187093	\$0.00	\$171.81
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 246, Factura: FACT.TCDAAFW19880	\$0.00	\$69.67
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 247, Factura: FACT.ROV123	\$0.00	\$100.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 248, Factura: FACT.A 66399	\$0.00	\$78.93
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 254, Factura: FACT A 66610	\$0.00	\$39.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2019	PA 000074	c00143	Pago	8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 244, Factura: FACT. 3941	\$0.00	\$251.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 244, Factura: FACT. 3941	\$251.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 245, Factura: FACT.ICAJU172672	\$129.00	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 246, Factura: FACT.TCDAAFW19880	\$69.67	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 247, Factura: FACT.ROV123	\$100.00	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 248, Factura: FACT.A 66399	\$78.93	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 249, Factura: FACT.A 433	\$665.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 250, Factura: FACT.A13867	\$151.20	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 251, Factura: FACT.A66552	\$507.42	\$0.00
				5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 252, Factura: FACT.CO2137	\$145.80	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 253, Factura: FACT.224769661	\$36.00	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 254, Factura: FACT A 66610	\$39.00	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 255, Factura: FACT.A 66633	\$469.42	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 256, Factura: FACT.FE18486	\$155.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 257, Factura: FACT.A13919	\$58.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 258, Factura: FACT.0025	\$271.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 259, Factura: FACT.2039	\$500.00	\$0.00
				5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 260, Factura: FACT,224187093	\$171.81	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 261, Factura: FACT.224187093	\$42.49	\$0.00
				2112-1-000309	MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 244, Factura: FACT. 3941	\$0.00	\$251.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 245, Factura: FACT.ICAJU172672	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000299	CASA LEY S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 246, Factura: FACT.TCDAAFW19880	\$0.00	\$69.67
				2112-1-000531	ERNESTO MARTINEZ LEON	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 247, Factura: FACT.ROV123	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 248, Factura: FACT.A 66399	\$0.00	\$78.93
				2112-1-000460	FRAGANCIAS PREMIER SA DE CV	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 249, Factura: FACT.A 433	\$0.00	\$665.00
				2112-1-000189	RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 250, Factura: FACT.A13867	\$0.00	\$151.20
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 251, Factura: FACT.A66552	\$0.00	\$507.42



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2019	PA 000074	c00143	Pago	2112-1-000322	DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 252, Factura: FACT.CO2137	\$0.00	\$145.80
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 253, Factura: FACT.224769661	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 254, Factura: FACT A 66610	\$0.00	\$39.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 255, Factura: FACT.A 66633	\$0.00	\$469.42
				2112-1-000005	CALDERON VICTORINO TRANSITO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 256, Factura: FACT.FE18486	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000189	RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 257, Factura: FACT.A13919	\$0.00	\$58.00
				2112-1-000345	CAFREMA FOODS SA DE CV	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 258, Factura: FACT.0025	\$0.00	\$271.00
				2112-1-000226	KARLA JANETH AYALA SOLIS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 259, Factura: FACT.2039	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 260, Factura: FACT,224187093	\$0.00	\$171.81
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 261, Factura: FACT.224187093	\$0.00	\$42.49
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$168.01	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$16.81	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$141.74	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$12.74	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$665.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$36.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$271.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$500.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$42.49	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$58.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$145.80	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$469.42	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$155.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$507.42	\$0.00
				8260-4-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$171.81	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$69.67	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$100.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2019	PA 000074	c00143	Pago	8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$78.93	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$39.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$251.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$168.01
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$16.81
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$141.74
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$12.74
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$665.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$36.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$271.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$500.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$42.49
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$58.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$145.80
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$469.42
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$155.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$507.42
				8250-4-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$171.81
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$69.67
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$100.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$78.93
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$39.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$251.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$168.01	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	-\$16.81	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$141.74	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	-\$12.74	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$665.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2019	PA 000074	c00143	Pago	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$36.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$271.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$500.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$42.49	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$58.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$145.80	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$469.42	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$155.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$507.42	\$0.00
				8270-4-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$171.81	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$69.67	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$100.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$78.93	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$39.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$251.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$168.01
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	-\$16.81
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$141.74
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	-\$12.74
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$665.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$36.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$271.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$500.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$42.49
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$58.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$145.80



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2019	PA 000074	c00143	Pago	8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$469.42
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$155.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$507.42
				8260-4-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$171.81
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$69.67
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$100.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$78.93
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$39.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$251.00
				2112-1-000005	CALDERON VICTORINO TRANSITO	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$155.00	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$1,094.77	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$129.00	\$0.00
				2112-1-000189	RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$209.20	\$0.00
				2112-1-000226	KARLA JANETH AYALA SOLIS	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$250.30	\$0.00
				2112-1-000299	CASA LEY S.A. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$69.67	\$0.00
				2112-1-000309	MARIA DEL CARMEN MURRIETA BEJARANO	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$251.00	\$0.00
				2112-1-000322	DISTRIBUIDORA YUMA DE PEÑASCO SA DE CV	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$145.80	\$0.00
				2112-1-000345	CAFREMA FOODS SA DE CV	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$271.00	\$0.00
				2112-1-000460	FRAGANCIAS PREMIER SA DE CV	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$665.00	\$0.00
				2112-1-000531	ERNESTO MARTINEZ LEON	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$100.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 74	\$0.00	\$3,840.74
							23,044.44	23,044.44
26/feb/2019	PC 000055	c00144	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 55, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRAS A JOAQUIN LOPEZ A.	\$1,499.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 55, REEMBOLSO DE GASTOS COMPRAS A JOAQUIN LOPEZ A.	\$0.00	\$1,499.00
							1,499.00	1,499.00
26/feb/2019	CG 000055	D00101	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,499.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,499.00
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 262, Factura: FACT.TF-03592304	\$1,499.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 262, Factura: FACT.TF-03592304	\$0.00	\$1,499.00
				5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES NO INVENTARIADO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 262, Factura: FACT.TF-03592304	\$1,499.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb/2019	CG 000055	000101	Comprobación de Gasto	2112-1-000619	RADIO DIPSA ,S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 262, Factura: FACT.TF-03592304	\$0.00	\$1,499.00
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,499.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,499.00
				8270-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS COMPRAS A JOAQUIN LOPEZ A., Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 55	\$1,499.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS COMPRAS A JOAQUIN LOPEZ A., Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$1,499.00
				2112-1-000619	RADIO DIPSA ,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE GASTOS COMPRAS A JOAQUIN LOPEZ A., Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 55	\$1,499.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE GASTOS COMPRAS A JOAQUIN LOPEZ A., Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$1,499.00
							8,994.00	8,994.00
27/feb/2019	IR 000031	100030	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 31, Reinscripción	\$1,110.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 31, Guías	\$870.00	\$0.00
				8120-73-2-020	Multa por Inscripciones tardías	ID directo: 31, Multa por inscripciones tardías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 31, Reinscripción	\$0.00	\$1,110.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 31, Guías	\$0.00	\$870.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardías	ID directo: 31, Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Reinscripción	\$1,110.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Guías	\$870.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 31, Multa por inscripciones tardías	\$290.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 31, Reinscripción	\$0.00	\$1,110.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 31, Guías	\$0.00	\$870.00
				4173-2-020	Multa por Inscripciones tardías	ID directo: 31, Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:31, Reinscripción	\$1,110.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:31, Guías	\$870.00	\$0.00
				8140-73-2-020	Multa por Inscripciones tardías	IR:31, Multa por inscripciones tardías	\$290.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:31, Reinscripción	\$0.00	\$1,110.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:31, Guías	\$0.00	\$870.00
				8150-73-2-020	Multa por Inscripciones tardías	IR:31, Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$290.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:31, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:31, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:31, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,110.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2019	IR 000031	100030	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Reincricpión	\$0.00	\$1,110.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Guías	\$0.00	\$870.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:31, Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$290.00
							9,080.00	9,080.00
27/feb/2019	GD 000012	P00248	Gasto Devengado	8250-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 12	\$680,889.15	\$0.00
				8250-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 12	\$47,708.54	\$0.00
				8250-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 12	\$41,273.23	\$0.00
				8250-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 12	\$64,199.74	\$0.00
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$53,037.10	\$0.00
				8240-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$680,889.15
				8240-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$47,708.54
				8240-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$41,273.23
				8240-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$64,199.74
				8240-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$53,037.10
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 12	\$680,889.15	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 12	\$53,037.10	\$0.00
				5111-11307	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 12	\$47,708.54	\$0.00
				5111-11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 12	\$41,273.23	\$0.00
				5113-13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 12	\$64,199.74	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 12	\$0.00	\$680,889.15
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 12	\$0.00	\$53,037.10
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 12	\$0.00	\$47,708.54
2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 12	\$0.00	\$41,273.23				
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 12	\$0.00	\$64,199.74				
							1,774,215.52	1,774,215.52
27/feb/2019	GE 000012	P00249	Gasto Ejercido	8260-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 12	\$680,889.15	\$0.00
				8260-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 12	\$47,708.54	\$0.00
				8260-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 12	\$41,273.23	\$0.00
				8260-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 12	\$64,199.74	\$0.00
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 12	\$53,037.10	\$0.00
8250-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$680,889.15				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2019	GE 000012	P00249	Gasto Ejercido	8250-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$47,708.54
				8250-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$41,273.23
				8250-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$64,199.74
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$53,037.10
							887,107.76	887,107.76
27/feb/2019	GP 000012	C00104	Gasto Pagado	8270-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 12	\$680,889.15	\$0.00
				8270-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 12	\$47,708.54	\$0.00
				8270-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 12	\$41,273.23	\$0.00
				8270-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 12	\$64,199.74	\$0.00
				8270-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 12	\$53,037.10	\$0.00
				8260-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$680,889.15
				8260-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$47,708.54
				8260-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$41,273.23
				8260-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$64,199.74
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$53,037.10
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$432,380.06
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$158,006.41
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$4,521.24
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,174.13
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,975.96
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$9,275.67
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$43,397.72
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH.0000150 ACOSTA GARCIA JOSE LUIS PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$3,564.69
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH.000149 CASTILLO DUARTE FELIPE DE JESUS PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,225.05
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH.0000151 ESQUER DELGADO GERMAN PAGO DE LA 2DA. QUINCENA	\$0.00	\$2,766.42
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH.000148PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$4,278.21
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH.0000147 KATHERINE VALENCIA C PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA	\$0.00	\$4,739.79
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2019	\$0.00	\$36,043.77
2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$65,534.27				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb/2019	GP 000012	c00104	Gasto Pagado	2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,276.77				
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$222.30				
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$6,553.41				
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$100,149.96				
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$2,142.91				
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	-\$120.98				
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 12	\$680,889.15	\$0.00				
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 12	\$53,037.10	\$0.00				
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 12	\$47,708.54	\$0.00				
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 12	\$41,273.23	\$0.00				
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 12	\$64,199.74	\$0.00				
											1,774,215.52	1,774,215.52
				27/feb/2019	CG 000044	D00085	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
								8220-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
8250-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 230, Factura: S/F	\$400.00					\$0.00				
8240-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 230, Factura: S/F	\$0.00					\$400.00				
5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 230, Factura: S/F	\$400.00					\$0.00				
2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 230, Factura: S/F	\$0.00					\$400.00				
8260-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00					\$0.00				
8250-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00					\$400.00				
8270-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 44	\$400.00					\$0.00				
8260-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00					\$400.00				
2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 44	\$400.00					\$0.00				
1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00					\$400.00				



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
27/feb/2019	CG 000045	D00086	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 231, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 231, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 231, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 231, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 45	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 45	\$400.00	\$0.00
				1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 45	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
27/feb/2019	CG 000046	D00087	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO, Folio: 232, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO, Folio: 232, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO, Folio: 232, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO, Folio: 232, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2019	CG 000046	D00087	Comprobación de Gasto	8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 46	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 46	\$400.00	\$0.00
				1123-01-053	GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
27/feb/2019	CG 000047	D00088	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 233, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 233, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 233, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 233, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	\$400.00	\$0.00
				1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAVIER	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
27/feb/2019	CG 000048	D00089	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$300.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2019	CG 000048	000089	Comprobación de Gasto	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: 234, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 234, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 234, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 234, 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 Apoyo en el traslado del personal administrativo quienes asistirán a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comproba	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del personal administrativo quienes asistirán a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comproba	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado del personal administrativo quienes asistirán a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comproba	\$300.00	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	GP Apoyo en el traslado del personal administrativo quienes asistirán a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comproba	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
27/feb/2019	CG 000049	000090	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 235, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 235, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 235, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 235, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2019	CG 000049	D00090	Comprobación de Gasto	8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 49	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 49	\$400.00	\$0.00
				1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
27/feb/2019	CG 000050	D00091	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 236, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 236, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 236, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 236, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 50	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 50	\$400.00	\$0.00
				1123-01-049	ZEPEDA MARTÍNEZ VIRGEN MARIA	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
27/feb/2019	CG 000051	D00092	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$300.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2019	CG 000051	D00092	Comprobación de Gasto	8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$0.00	\$300.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 237, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 237, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 237, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 237, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$300.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$0.00	\$300.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 51	\$300.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 51	\$300.00	\$0.00
1123-01-98	LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	GP Asistir a cobach a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 51	\$0.00	\$300.00				
							1,800.00	1,800.00
27/feb/2019	PC 000052	C00139	Gasto por Comprobar	1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	Gasto por Comprobar : 52, Apoyo en el traslado de la directora general del itspp a recabar las ultimas firmas del terreno institucional con los ejidatarios en la cd de Caborca, son	\$2,800.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 52, Apoyo en el traslado de la directora general del itspp a recabar las ultimas firmas del terreno institucional con los ejidatarios en la cd de Caborca, son	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
27/feb/2019	CG 000052	D00093	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	\$560.00	\$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	\$560.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 239, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2019	CG 000052	D00093	Comprobación de Gasto	8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 240, Factura: 6973	\$560.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 239, 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: 240, Factura: 6973	\$0.00	\$560.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 239, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 240, Factura: 6973	\$560.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 239, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000617	HOTELERA VANPICA SA DE CV	GD CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO, Folio: 240, Factura: 6973	\$0.00	\$560.00
				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	\$560.00	\$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	\$560.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp a recabar las ultimas firmas del terreno institucional con los ejidatarios en la cd de Caborca, son, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 52	\$300.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp a recabar las ultimas firmas del terreno institucional con los ejidatarios en la cd de Caborca, son, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 52	\$560.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp a recabar las ultimas firmas del terreno institucional con los ejidatarios en la cd de Caborca, son, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp a recabar las ultimas firmas del terreno institucional con los ejidatarios en la cd de Caborca, son, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$560.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp a recabar las ultimas firmas del terreno institucional con los ejidatarios en la cd de Caborca, son, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 52	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000617	HOTELERA VANPICA SA DE CV	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp a recabar las ultimas firmas del terreno institucional con los ejidatarios en la cd de Caborca, son, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 52	\$560.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp a recabar las ultimas firmas del terreno institucional con los ejidatarios en la cd de Caborca, son, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$860.00
							5,160.00	5,160.00
27/feb/2019	PC 000053	C00140	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 53. Recabar firmas con los ejidatarios para gestión del terreno del itspp, en la cd de Caborca, son	\$500.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2019	PC 000053	c00140	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 53, Recabar firmas con los ejidatarios para gestión del terreno del itspp, en la cd de Caborca, son	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
27/feb/2019	CG 000053	D00094	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
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 241, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 241, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 241, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 241, 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 Recabar firmas con los ejidatarios para gestión del terreno del itspp, en la cd de Caborca, son, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 53	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Recabar firmas con los ejidatarios para gestión del terreno del itspp, en la cd de Caborca, son, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Recabar firmas con los ejidatarios para gestión del terreno del itspp, en la cd de Caborca, son, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 53	\$500.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Recabar firmas con los ejidatarios para gestión del terreno del itspp, en la cd de Caborca, son, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
27/feb/2019	PC 000054	c00141	Gasto por Comprobar	1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	Gasto por Comprobar : 54, Asistir a junta local de conciliación y arbitraje del estado de sonora, en seguimiento al juicio 4741/2011 promovido por martha Leticia amador Alamán en contra del instituto tecnológico superior de puerto peñasco, en la cd d	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 54, Asistir a junta local de conciliación y arbitraje del estado de sonora, en seguimiento al juicio 4741/2011 promovido por martha Leticia amador Alamán en contra del instituto tecnológico superior de puerto peñasco, en la cd d	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
27/feb/2019	GD 000020	P00300	Gasto Devengado	8250-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 20	\$21,206.40	\$0.00
				8240-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$21,206.40
				5116-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 20	\$21,206.40	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb/2019	GD 000020	P00300	Gasto Devengado	2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 20	\$0.00	\$21,206.40
							42,412.80	42,412.80
27/feb/2019	PC 000056	C00190	Gasto por Comprobar	1123-01-100	SANTOS BURGOS LUZ MARINA	Gasto por Comprobar : 56, Asistir tramo santa Ana-nogales para observar la colocación del concreto hidráulico en una pavimentación, diseño de la sub-base.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 56, Asistir tramo santa Ana-nogales para observar la colocación del concreto hidráulico en una pavimentación, diseño de la sub-base.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
27/feb/2019	IR 000062	I00064	Ingreso Pagado	8120-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 62, Subsidio Federal a la Educación	\$1,330,175.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 62, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,330,175.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 62, Subsidio Federal a la Educación	\$1,330,175.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 62, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,330,175.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:62, Subsidio Federal a la Educación	\$1,330,175.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:62, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,330,175.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	IR:62, Federal	\$1,330,175.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:62, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,330,175.00
							5,320,700.00	5,320,700.00
28/feb/2019	OC 000040	P00078	Orden de Compra	8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100008 CEDULAS PROFESIONALES	\$3,967.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100008 CEDULAS PROFESIONALES	\$0.00	\$3,967.00
							3,967.00	3,967.00
28/feb/2019	OC 000041	P00079	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	\$4,060.00	\$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	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
28/feb/2019	OC 000042	P00080	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100051 CANALETA	\$1,136.80	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100051 CANALETA	\$742.40	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100052 FACEPLATES	\$487.20	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100052 FACEPLATES	\$243.60	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100053 CAJAS DE REGISTRO EHTERNET DE PARED	\$1,252.80	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	OC 000042	P00080	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100054 MINI COME MODULE	\$6,890.40	\$0.00
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100051 CANALETA	\$0.00	\$1,136.80
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100051 CANALETA	\$0.00	\$742.40
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100052 FACEPLATES	\$0.00	\$487.20
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100052 FACEPLATES	\$0.00	\$243.60
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100053 CAJAS DE REGISTRO EHTERNET DE PARED	\$0.00	\$1,252.80
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100054 MINI COME MODULE	\$0.00	\$6,890.40
							10,753.20	10,753.20
28/feb/2019	OC 000043	P00081	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$22,570.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$0.00	\$22,570.00
							22,570.00	22,570.00
28/feb/2019	OC 000044	P00082	Orden de Compra	8240-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300017 VOLANTES	\$26,100.00	\$0.00
				8220-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300017 VOLANTES	\$0.00	\$26,100.00
							26,100.00	26,100.00
28/feb/2019	OC 000045	P00083	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
28/feb/2019	OC 000046	P00084	Orden de Compra	8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100006 CURSO DE INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE REDES	\$4,640.00	\$0.00
				8220-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100006 CURSO DE INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE REDES	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
28/feb/2019	OC 000047	P00085	Orden de Compra	8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100006 CURSO DE INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE REDES	\$4,640.00	\$0.00
				8220-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100006 CURSO DE INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE REDES	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	OC 000048	P00086	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER	\$1,017.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100042 IMPRESORA LASSER	\$1,299.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER	\$0.00	\$1,017.00
				8220-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100042 IMPRESORA LASSER	\$0.00	\$1,299.00
							2,316.00	2,316.00
28/feb/2019	OC 000049	P00087	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	\$1,676.20	\$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	\$1,676.20
							1,676.20	1,676.20
28/feb/2019	OC 000050	P00088	Orden de Compra	8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100005 ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARES EDUCATIVOS	\$65,415.16	\$0.00
				8220-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100005 ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARES EDUCATIVOS	\$0.00	\$65,415.16
							65,415.16	65,415.16
28/feb/2019	OC 000051	P00089	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	\$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	\$100.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$87.07	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$487.20	\$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	\$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	\$100.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$87.07
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$0.00	\$487.20
							1,184.67	1,184.67
28/feb/2019	OC 000052	P00090	Orden de Compra	8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100004 APORTACIONES DE IT'S	\$4,704.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100004 APORTACIONES DE IT'S	\$0.00	\$4,704.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,704.00	4,704.00
28/feb/2019	OC 000053	P00091	Orden de Compra	8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100227 LLANTAS P/CARRETILLAS	\$2,619.99	\$0.00
				8220-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100227 LLANTAS P/CARRETILLAS	\$0.00	\$2,619.99
							2,619.99	2,619.99
28/feb/2019	OC 000054	P00092	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	\$777.20	\$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	\$777.20
							777.20	777.20
28/feb/2019	OC 000055	P00093	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100240 MEMORIA USB 32	\$301.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100311 MEMORIA USB 64GB	\$510.40	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100240 MEMORIA USB 32	\$0.00	\$301.60
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100311 MEMORIA USB 64GB	\$0.00	\$510.40
							812.00	812.00
28/feb/2019	OC 000056	P00094	Orden de Compra	8240-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100013 BASES P/ BANDERAS	\$3,306.00	\$0.00
				8240-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100014 ASTAS DE BANDERA	\$2,610.00	\$0.00
				8220-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100013 BASES P/ BANDERAS	\$0.00	\$3,306.00
				8220-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100014 ASTAS DE BANDERA	\$0.00	\$2,610.00
							5,916.00	5,916.00
28/feb/2019	IR 000032	I00031	Ingreso Pagado	8120-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 32, Inscripciones	\$1,950.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 32, Guías	\$580.00	\$0.00
				8120-73-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 32, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 32, Inscripciones	\$0.00	\$1,950.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 32, Guías	\$0.00	\$580.00
				8140-73-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 32, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Inscripciones	\$1,950.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	IR 000032	00031	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Guías	\$580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 32, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 32, Inscripciones	\$0.00	\$1,950.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 32, Guías	\$0.00	\$580.00
				4173-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 32, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	IR:32, Inscripciones	\$1,950.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:32, Guías	\$580.00	\$0.00
				8140-73-2-031	Registro de Titulo	IR:32, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8150-73-2-011	Inscripciones	IR:32, Inscripciones	\$0.00	\$1,950.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:32, Guías	\$0.00	\$580.00
				8150-73-2-031	Registro de Titulo	IR:32, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:32, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:32, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,950.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:32, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Inscripciones	\$0.00	\$1,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Guías	\$0.00	\$580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:32, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
							18,920.00	18,920.00
28/feb/2019	OC 000082	P00165	Orden de Compra	8240-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$44,921.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$44,921.00
							44,921.00	44,921.00
28/feb/2019	CO 000120	P00181	Compra	8250-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: FACT. 1, 364 ESTANDARTE JIMENEZ HERLINDA	\$3,306.00	\$0.00
				8250-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: FACT. 1, 364 ESTANDARTE JIMENEZ HERLINDA	\$2,610.00	\$0.00
				8240-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: FACT. 1, 364 ESTANDARTE JIMENEZ HERLINDA	\$0.00	\$3,306.00
				8240-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: FACT. 1, 364 ESTANDARTE JIMENEZ HERLINDA	\$0.00	\$2,610.00
				5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES NO INVENTARIADO	GD Compra : 120 Factura: FACT. 1, 364 ESTANDARTE JIMENEZ HERLINDA	\$5,916.00	\$0.00
				2112-1-000364	ESTANDARTE JIMENEZ HERLINDA	GD Compra : 120 Factura: FACT. 1, 364 ESTANDARTE JIMENEZ HERLINDA	\$0.00	\$5,916.00
							11,832.00	11,832.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	PP 000032	P00182	Programacion de Pago	8260-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 32	\$3,306.00	\$0.00
				8260-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 32	\$2,610.00	\$0.00
				8250-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 32	\$0.00	\$3,306.00
				8250-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 32	\$0.00	\$2,610.00
							5,916.00	5,916.00
28/feb/2019	PA 000034	C00063	Pago	8270-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP ESTANDARTE JIMENEZ HERLINDA, Folio Pago: 34	\$3,306.00	\$0.00
				8270-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP ESTANDARTE JIMENEZ HERLINDA, Folio Pago: 34	\$2,610.00	\$0.00
				8260-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP ESTANDARTE JIMENEZ HERLINDA, Folio Pago: 34	\$0.00	\$3,306.00
				8260-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP ESTANDARTE JIMENEZ HERLINDA, Folio Pago: 34	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000364	ESTANDARTE JIMENEZ HERLINDA	GP ESTANDARTE JIMENEZ HERLINDA, Folio Pago: 34	\$5,916.00	\$0.00
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ESTANDARTE JIMENEZ HERLINDA, Folio Pago: 34	\$0.00	\$5,916.00				
							11,832.00	11,832.00
28/feb/2019	CO 000121	P00183	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: FACT.GVL138, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$301.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: FACT.GVL138, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$510.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: FACT.GVL138, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$301.60
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: FACT.GVL138, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$510.40
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 121 Factura: FACT.GVL138, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 121 Factura: FACT.GVL138, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
28/feb/2019	PP 000033	P00184	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 33	\$301.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 33	\$510.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 33	\$0.00	\$301.60
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 33	\$0.00	\$510.40
							812.00	812.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	PA 000035	C00064	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 35	\$301.60	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 35	\$510.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 35	\$0.00	\$301.60
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 35	\$0.00	\$510.40
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 35	\$812.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 35	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
28/feb/2019	CO 000122	P00185	Compra	8250-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: FACT.IGH-27092, 245 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$777.20	\$0.00
				8240-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: FACT.IGH-27092, 245 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$777.20
				5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 122 Factura: FACT.IGH-27092, 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 : 122 Factura: FACT.IGH-27092, 245 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$777.20
							1,554.40	1,554.40
28/feb/2019	PP 000034	P00186	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 34	\$777.20	\$0.00
				8250-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 34	\$0.00	\$777.20
							777.20	777.20
28/feb/2019	PA 000036	C00065	Pago	8270-5-013-4003-31701-1	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: 36	\$777.20	\$0.00
				8260-5-013-4003-31701-1	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: 36	\$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: 36	\$777.20	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 36	\$0.00	\$777.20
							1,554.40	1,554.40
28/feb/2019	CO 000123	P00187	Compra	8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: FACT.B33086, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$2,619.99	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	CO 000123	P00187	Compra	8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: FACT.B33086, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,619.99
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 123 Factura: FACT.B33086, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$2,619.99	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD Compra : 123 Factura: FACT.B33086, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,619.99
							5,239.98	5,239.98
28/feb/2019	PP 000035	P00188	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 35	\$2,619.99	\$0.00
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 35	\$0.00	\$2,619.99
							2,619.99	2,619.99
28/feb/2019	PA 000037	C00066	Pago	8270-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 37	\$2,619.99	\$0.00
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,619.99
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 37	\$2,619.99	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,619.99
							5,239.98	5,239.98
28/feb/2019	CO 000124	P00189	Compra	8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: FACT.FACT.48886, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$4,704.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: FACT.FACT.48886, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$4,704.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 124 Factura: FACT.FACT.48886, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$4,704.00	\$0.00
				2112-1-000206	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GD Compra : 124 Factura: FACT.FACT.48886, 206 TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$4,704.00
							9,408.00	9,408.00
28/feb/2019	PP 000036	P00190	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 36	\$4,704.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 36	\$0.00	\$4,704.00
							4,704.00	4,704.00
28/feb/2019	PA 000038	C00067	Pago	8270-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 38	\$4,704.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 38	\$0.00	\$4,704.00
				2112-1-000206	TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 38	\$4,704.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO, Folio Pago: 38	\$0.00	\$4,704.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,408.00	9,408.00
28/feb/2019	CO 000125	P00191	Compra	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: FACT. C3622, 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 : 125 Factura: FACT. C3622, 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 : 125 Factura: FACT. C3622, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$100.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: FACT. C3622, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$87.07	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: FACT. C3622, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$487.20	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: FACT. C3622, 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 : 125 Factura: FACT. C3622, 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 : 125 Factura: FACT. C3622, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$100.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: FACT. C3622, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$87.07
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: FACT. C3622, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$487.20
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 125 Factura: FACT. C3622, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$1,184.67	\$0.00
				2112-1-000452	CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	GD Compra : 125 Factura: FACT. C3622, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$1,184.67
							2,369.34	2,369.34
28/feb/2019	PP 000037	P00192	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 37	\$232.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 37	\$278.40	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 37	\$100.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 37	\$87.07	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 37	\$487.20	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 37	\$0.00	\$232.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 37	\$0.00	\$278.40
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 37	\$0.00	\$100.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 37	\$0.00	\$87.07
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 37	\$0.00	\$487.20
							1,184.67	1,184.67



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	PA 000039	c00068	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 39	\$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: 39	\$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: 39	\$100.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 39	\$87.07	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 39	\$487.20	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 39	\$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: 39	\$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: 39	\$0.00	\$100.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 39	\$0.00	\$87.07
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 39	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000452	CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 39	\$1,184.67	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 39	\$0.00	\$1,184.67
28/feb/2019	CO 000126	P00193	Compra	8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: FACT.19556, 163 GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V.	\$65,415.16	\$0.00
				8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: FACT.19556, 163 GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$65,415.16
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 126 Factura: FACT.19556, 163 GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V.	\$65,415.16	\$0.00
				2112-1-000163	GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 126 Factura: FACT.19556, 163 GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$65,415.16
							130,830.32	130,830.32
28/feb/2019	PP 000038	P00194	Programacion de Pago	8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 38	\$65,415.16	\$0.00
				8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 38	\$0.00	\$65,415.16
							65,415.16	65,415.16
28/feb/2019	PA 000040	c00069	Pago	8270-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 40	\$65,415.16	\$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: 40	\$0.00	\$65,415.16
				2112-1-000163	GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V.	GP GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 40	\$65,415.16	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO SAIKO, S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 40	\$0.00	\$65,415.16
							130,830.32	130,830.32



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	CO 000127	P00195	Compra	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: FACT.FA939920A7D, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$1,676.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: FACT.FA939920A7D, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$1,676.20
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: FACT.FA939920A7D, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$1,676.20	\$0.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GD Compra : 127 Factura: FACT.FA939920A7D, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$1,676.20
							3,352.40	3,352.40
28/feb/2019	PP 000039	P00196	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 39	\$1,676.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 39	\$0.00	\$1,676.20
							1,676.20	1,676.20
28/feb/2019	PA 000041	C00070	Pago	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 41	\$1,676.20	\$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: 41	\$0.00	\$1,676.20
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 41	\$1,676.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 41	\$0.00	\$1,676.20
							3,352.40	3,352.40
28/feb/2019	CO 000128	P00197	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: FACT.POSE54731959, 269 HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$1,017.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 128 Factura: FACT.POSE54731959, 269 HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$1,299.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: FACT.POSE54731959, 269 HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,017.00
				8240-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 128 Factura: FACT.POSE54731959, 269 HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,299.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 128 Factura: FACT.POSE54731959, 269 HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$1,299.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 128 Factura: FACT.POSE54731959, 269 HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$1,017.00	\$0.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 128 Factura: FACT.POSE54731959, 269 HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,017.00
				2112-2-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 128 Factura: FACT.POSE54731959, 269 HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,299.00
							4,632.00	4,632.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	PP 000040	P00198	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 40	\$1,017.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 128, Pago Programado: 40	\$1,299.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 40	\$0.00	\$1,017.00
				8250-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 128, Pago Programado: 40	\$0.00	\$1,299.00
							2,316.00	2,316.00
28/feb/2019	PA 000042	C00071	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$1,017.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$1,299.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,017.00
				8260-4-013-4003-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,299.00
				2112-1-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$1,017.00	\$0.00
				2112-2-000269	HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V.	GP HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$1,299.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP HCA FOMENTO MOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 42	\$0.00	\$2,316.00
							4,632.00	4,632.00
28/feb/2019	CO 000129	P00199	Compra	8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: FACT.5715, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: FACT.5715, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 129 Factura: FACT.5715, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GD Compra : 129 Factura: FACT.5715, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
28/feb/2019	PP 000041	P00200	Programacion de Pago	8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 41	\$4,640.00	\$0.00
				8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 41	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
28/feb/2019	PA 000043	C00072	Pago	8270-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 43	\$4,640.00	\$0.00
				8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 43	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 43	\$4,640.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 43	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	CO 000130	P00201	Compra	8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: FACT5716, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: FACT5716, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD Compra : 130 Factura: FACT5716, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GD Compra : 130 Factura: FACT5716, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
28/feb/2019	PP 000042	P00202	Programacion de Pago	8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 42	\$4,640.00	\$0.00
				8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 42	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
28/feb/2019	PA 000044	C00073	Pago	8270-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 44	\$4,640.00	\$0.00
				8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 44	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 44	\$4,640.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 44	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
28/feb/2019	CO 000131	P00203	Compra	8250-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: FACT-EDP0492852, 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 : 131 Factura: FACT-EDP0492852, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$0.00	\$6,314.97
				5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	GD Compra : 131 Factura: FACT-EDP0492852, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$6,314.97	\$0.00
				2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	GD Compra : 131 Factura: FACT-EDP0492852, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$0.00	\$6,314.97
							12,629.94	12,629.94
28/feb/2019	PP 000043	P00204	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 43	\$6,314.97	\$0.00
				8250-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 43	\$0.00	\$6,314.97
							6,314.97	6,314.97
28/feb/2019	PA 000045	C00074	Pago	8270-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 45	\$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: 45	\$0.00	\$6,314.97
				2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 45	\$6,314.97	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 45	\$0.00	\$6,314.97



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,629.94	12,629.94
28/feb/2019	CO 000132	P00205	Compra	8250-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: FACT.0206, 445 NORWORK, SA DE CV	\$26,100.00	\$0.00
				8240-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: FACT.0206, 445 NORWORK, SA DE CV	\$0.00	\$26,100.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 132 Factura: FACT.0206, 445 NORWORK, SA DE CV	\$26,100.00	\$0.00
				2112-1-000445	NORWORK, SA DE CV	GD Compra : 132 Factura: FACT.0206, 445 NORWORK, SA DE CV	\$0.00	\$26,100.00
							52,200.00	52,200.00
28/feb/2019	PP 000044	P00206	Programacion de Pago	8260-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 44	\$26,100.00	\$0.00
				8250-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 44	\$0.00	\$26,100.00
							26,100.00	26,100.00
28/feb/2019	PA 000046	C00075	Pago	8270-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP NORWORK, SA DE CV, Folio Pago: 46	\$26,100.00	\$0.00
				8260-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP NORWORK, SA DE CV, Folio Pago: 46	\$0.00	\$26,100.00
				2112-1-000445	NORWORK, SA DE CV	GP NORWORK, SA DE CV, Folio Pago: 46	\$26,100.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP NORWORK, SA DE CV, Folio Pago: 46	\$0.00	\$26,100.00
							52,200.00	52,200.00
28/feb/2019	CO 000133	P00207	Compra	8250-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: FACT.0000225700, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,570.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: FACT.0000225700, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,570.00
				5131-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	GD Compra : 133 Factura: FACT.0000225700, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$22,570.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 133 Factura: FACT.0000225700, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$22,570.00
							45,140.00	45,140.00
28/feb/2019	PP 000045	P00208	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 45	\$22,570.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 45	\$0.00	\$22,570.00
							22,570.00	22,570.00
28/feb/2019	PA 000047	C00076	Pago	8270-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	\$22,570.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	PA 000047	c00076	Pago	8260-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	\$0.00	\$22,570.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	\$22,570.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 47	\$0.00	\$22,570.00
							45,140.00	45,140.00
28/feb/2019	CO 000134	P00209	Compra	8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: FACT.GLV137, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,136.80	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: FACT.GLV137, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$742.40	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: FACT.GLV137, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$487.20	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: FACT.GLV137, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$243.60	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: FACT.GLV137, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,252.80	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: FACT.GLV137, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$6,890.40	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: FACT.GLV137, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,136.80
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: FACT.GLV137, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$742.40
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: FACT.GLV137, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$487.20
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: FACT.GLV137, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$243.60
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: FACT.GLV137, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,252.80
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 134 Factura: FACT.GLV137, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$6,890.40
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 134 Factura: FACT.GLV137, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$10,753.20	\$0.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 134 Factura: FACT.GLV137, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$10,753.20
							21,506.40	21,506.40
28/feb/2019	PP 000046	P00210	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 46	\$1,136.80	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 46	\$742.40	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 46	\$487.20	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 46	\$243.60	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 46	\$1,252.80	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 46	\$6,890.40	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 46	\$0.00	\$1,136.80



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	PP 000046	P00210	Programacion de Pago	8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 46	\$0.00	\$742.40
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 46	\$0.00	\$487.20
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 46	\$0.00	\$243.60
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 46	\$0.00	\$1,252.80
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 134, Pago Programado: 46	\$0.00	\$6,890.40
							10,753.20	10,753.20
28/feb/2019	PA 000048	C00077	Pago	8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 48	\$1,136.80	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 48	\$742.40	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 48	\$487.20	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 48	\$243.60	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 48	\$1,252.80	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 48	\$6,890.40	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,136.80
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 48	\$0.00	\$742.40
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 48	\$0.00	\$487.20
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 48	\$0.00	\$243.60
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 48	\$0.00	\$1,252.80
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 48	\$0.00	\$6,890.40
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 48	\$10,753.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 48	\$0.00	\$10,753.20
							21,506.40	21,506.40
28/feb/2019	CO 000135	P00211	Compra	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: FACT.190806, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$4,060.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: FACT.190806, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$4,060.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 135 Factura: FACT.190806, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GD Compra : 135 Factura: FACT.190806, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$4,060.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,120.00	8,120.00
28/feb/2019	PP 000047	P00212	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 47	\$4,060.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 47	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
28/feb/2019	PA 000049	C00078	Pago	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 49	\$4,060.00	\$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: 49	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 49	\$4,060.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 49	\$0.00	\$4,060.00
							8,120.00	8,120.00
28/feb/2019	CO 000136	P00213	Compra	8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: FACT.GESA65622877, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$3,967.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: FACT.GESA65622877, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$3,967.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 136 Factura: FACT.GESA65622877, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$3,967.00	\$0.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 136 Factura: FACT.GESA65622877, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$3,967.00
							7,934.00	7,934.00
28/feb/2019	PP 000048	P00214	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 48	\$3,967.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 48	\$0.00	\$3,967.00
							3,967.00	3,967.00
28/feb/2019	PA 000050	C00079	Pago	8270-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 50	\$3,967.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 50	\$0.00	\$3,967.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 50	\$3,967.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 50	\$0.00	\$3,967.00
							7,934.00	7,934.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	PP 000056	P00230	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 56	\$3,248.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 56	\$13,920.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 56	\$3,480.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 56	\$1,740.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 56	\$0.00	\$3,248.00
				8250-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 56	\$0.00	\$13,920.00
				8250-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 56	\$0.00	\$3,480.00
				8250-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 56	\$0.00	\$1,740.00
							22,388.00	22,388.00
28/feb/2019	PA 000058	C00087	Pago	8270-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$3,248.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$13,920.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$3,480.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$1,740.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	\$3,248.00
				8260-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	\$13,920.00
				8260-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	\$3,480.00
				8260-5-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000257	METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V.	GP METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$22,388.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP METROLOGIA Y EQUIPO DE LABORATORIO PARA CONSTRUCCION DAVI S.A. DE C.V., Folio Pago: 58	\$0.00	\$22,388.00
							44,776.00	44,776.00
28/feb/2019	PP 000057	P00232	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 57	\$799.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 57	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
28/feb/2019	PA 000059	C00088	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 59	\$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: 59	\$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: 59	\$799.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	PA 000059	c00088	Pago	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 59	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
28/feb/2019	PP 000058	P00234	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 58	\$7,788.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 58	\$0.00	\$7,788.00
							7,788.00	7,788.00
28/feb/2019	PA 000060	c00089	Pago	8270-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 60	\$7,788.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 60	\$0.00	\$7,788.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 60	\$7,788.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 60	\$0.00	\$7,788.00
							15,576.00	15,576.00
28/feb/2019	OC 000096	P00254	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
28/feb/2019	CO 000225	P00259	Compra	8250-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: fact.407644435, 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 : 225 Factura: fact.407644435, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
				5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	GD Compra : 225 Factura: fact.407644435, 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 : 225 Factura: fact.407644435, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
28/feb/2019	PP 000062	P00260	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 62	\$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 : 225, Pago Programado: 62	\$0.00	\$15,992.88



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,992.88	15,992.88
28/feb/2019	PA 000067	C00124	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: 67	\$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: 67	\$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: 67	\$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: 67	\$0.00	\$15,992.88
							<u>31,985.76</u>	<u>31,985.76</u>
28/feb/2019	CG 000054	D00095	Comprobación de Gasto	8240-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$400.00	\$0.00
				8220-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 242, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 242, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 242, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 242, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$400.00	\$0.00
				8250-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$400.00
				8270-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a junta local de conciliación y arbitraje del estado de sonora, en seguimiento al juicio 4741/2011 promovido por martha Leticia amador Alamán en contra del instituto tecnológico superior de puerto peñasco, en la cd de Hermosillo, Folio Com	\$400.00	\$0.00
				8260-5-277-1001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a junta local de conciliación y arbitraje del estado de sonora, en seguimiento al juicio 4741/2011 promovido por martha Leticia amador Alamán en contra del instituto tecnológico superior de puerto peñasco, en la cd de Hermosillo, Folio Com	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a junta local de conciliación y arbitraje del estado de sonora, en seguimiento al juicio 4741/2011 promovido por martha Leticia amador Alamán en contra del instituto tecnológico superior de puerto peñasco, en la cd de Hermosillo, Folio Com	\$400.00	\$0.00
				1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	GP Asistir a junta local de conciliación y arbitraje del estado de sonora, en seguimiento al juicio 4741/2011 promovido por martha Leticia amador Alamán en contra del instituto tecnológico superior de puerto peñasco, en la cd de Hermosillo, Folio Com	\$0.00	\$400.00
							<u>2,400.00</u>	<u>2,400.00</u>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	GE 000017	P00279	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 17	\$1,682.40	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$1,682.40
							1,682.40	1,682.40
28/feb/2019	GP 000017	C00148	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 17	\$1,682.40	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$1,682.40
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$1,791.00
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$108.60
				2119-1-088	SERGIO ARTURO OCHOA ROBLES		\$217.20	\$0.00
2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 17	\$1,682.40	\$0.00				
							3,582.00	3,582.00
28/feb/2019	GE 000018	P00281	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 18	\$4,626.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$4,626.60
							4,626.60	4,626.60
28/feb/2019	GP 000018	C00149	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 18	\$4,626.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$4,626.60
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE HONORARIOS DEL LA SEGUNDA QUINCEN DEL MES FEBRERO 2018	\$0.00	\$4,230.20
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE UNIFORMES DE PSICOLOGA PENDIENTE DE FACTURA	\$0.00	\$396.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 18	\$4,626.60	\$0.00
							9,253.20	9,253.20
28/feb/2019	GE 000019	P00283	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 19	\$6,729.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$6,729.60
							6,729.60	6,729.60
28/feb/2019	GP 000019	C00150	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 19	\$6,729.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$6,729.60
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$5,938.88
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$790.72
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 19	\$6,729.60	\$0.00
							13,459.20	13,459.20



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb/2019	GE 000021	P00303	Gasto Ejercido	8260-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 21	\$21,206.40	\$0.00
				8250-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$21,206.40
							21,206.40	21,206.40
28/feb/2019	GP 000021	C00160	Gasto Pagado	8270-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 21	\$21,206.40	\$0.00
				8260-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$21,206.40
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GP Folio: 21	\$21,206.40	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS DEL PLANTEL	\$0.00	\$18,988.64
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS DEL PLANTEL	\$0.00	\$2,913.89
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS DEL PLANTEL	\$0.00	-\$696.13
							42,412.80	42,412.80
28/feb/2019	CO 000279	P00322	Compra	8250-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: FACT.995000000981203, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$44,921.00	\$0.00
				8240-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: FACT.995000000981203, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$44,921.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 279 Factura: FACT.995000000981203, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$44,921.00	\$0.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 279 Factura: FACT.995000000981203, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$44,921.00
							89,842.00	89,842.00
28/feb/2019	PP 000085	P00325	Programacion de Pago	8260-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 85	\$44,921.00	\$0.00
				8250-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 85	\$0.00	\$44,921.00
							44,921.00	44,921.00
28/feb/2019	PA 000091	C00170	Pago	8270-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 91	\$44,921.00	\$0.00
				8260-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 91	\$0.00	\$44,921.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 91	\$44,921.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 91	\$0.00	\$44,921.00
							89,842.00	89,842.00
28/feb/2019	PC 000057	C00192	Gasto por Comprobar	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	Gasto por Comprobar : 57, Apoyo en el traslado de la maestra luz marina y alumnos del 6to semestre de ingeniería Civil, quienes asistirán a la carretera para observar su pavimentación en el tramo santa anna-nogales.	\$1,300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 57, Apoyo en el traslado de la maestra luz marina y alumnos del 6to semestre de ingeniería Civil, quienes asistirán a la carretera para observar su pavimentación en el tramo santa anna-nogales.	\$0.00	\$1,300.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,300.00	1,300.00
28/feb/2019	PC 000058	C00195	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 58, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad.	\$1,300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 58, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad.	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
01/mar/2019	IR 000042	I00041	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 42, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 42, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 42, Reinscripción	\$1,450.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 42, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 42, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 42, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 42, Reinscripción	\$0.00	\$1,450.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 42, Guías	\$0.00	\$1,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Reinscripción	\$1,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 42, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 42, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 42, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 42, Reinscripción	\$0.00	\$1,450.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 42, Guías	\$0.00	\$1,450.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:42, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:42, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:42, Reinscripción	\$1,450.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:42, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:42, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:42, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:42, Reinscripción	\$0.00	\$1,450.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:42, Guías	\$0.00	\$1,450.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:42, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,450.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:42, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:42, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,450.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2019	IR 000042	100041	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:42, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Kardex	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Reinscripción	\$0.00	\$1,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:42, Guías	\$0.00	\$1,450.00
							11,920.00	11,920.00
01/mar/2019	IR 000045	100044	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 45, Reinscripción	\$4,430.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 45, Guías	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 45, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 45, Reinscripción	\$0.00	\$4,430.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 45, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 45, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 45, Reinscripción	\$4,430.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 45, Guías	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 45, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 45, Reinscripción	\$0.00	\$4,430.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 45, Guías	\$0.00	\$290.00
				4173-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 45, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:45, Reinscripción	\$4,430.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:45, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-031	Registro de Titulo	IR:45, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:45, Reinscripción	\$0.00	\$4,430.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:45, Guías	\$0.00	\$290.00
				8150-73-2-031	Registro de Titulo	IR:45, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:45, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:45, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,430.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:45, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Reinscripción	\$0.00	\$4,430.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Guías	\$0.00	\$290.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2019	IR 000045	100044	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:45, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
							27,680.00	27,680.00
01/mar/2019	IR 000050	100049	Ingreso Pagado	8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 50, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 50, Guías	\$870.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 50, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 50, Guías	\$0.00	\$870.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 50, Guías	\$870.00	\$0.00
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 50, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 50, Guías	\$0.00	\$870.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:50, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:50, Guías	\$870.00	\$0.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:50, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:50, Guías	\$0.00	\$870.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:50, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:50, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:50, Guías	\$0.00	\$870.00
							4,680.00	4,680.00
01/mar/2019	CG 000056	D00108	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC SANTOS BURGOS LUZ MARINA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC SANTOS BURGOS LUZ MARINA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTOS BURGOS LUZ MARINA, Folio: 300, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTOS BURGOS LUZ MARINA, Folio: 300, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD SANTOS BURGOS LUZ MARINA, Folio: 300, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTOS BURGOS LUZ MARINA, Folio: 300, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE SANTOS BURGOS LUZ MARINA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE SANTOS BURGOS LUZ MARINA	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2019	CG 000056	D00108	Comprobación de Gasto	8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir tramo santa Ana-nogales para observar la colocación del concreto hidráulico en una pavimentación, diseño de la sub-base., Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir tramo santa Ana-nogales para observar la colocación del concreto hidráulico en una pavimentación, diseño de la sub-base., Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir tramo santa Ana-nogales para observar la colocación del concreto hidráulico en una pavimentación, diseño de la sub-base., Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$400.00	\$0.00
				1123-01-100	SANTOS BURGOS LUZ MARINA	GP Asistir tramo santa Ana-nogales para observar la colocación del concreto hidráulico en una pavimentación, diseño de la sub-base., Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 56	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
01/mar/2019	CG 000057	D00111	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$780.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$220.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$780.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$220.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 302, Factura: A 087822	\$780.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 301, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 303, Factura: PASAA7181822	\$220.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 302, Factura: A 087822	\$0.00	\$780.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 301, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 303, Factura: PASAA7181822	\$0.00	\$220.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 302, Factura: A 087822	\$780.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 301, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 303, Factura: PASAA7181822	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 301, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 302, Factura: A 087822	\$0.00	\$780.00
2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 303, Factura: PASAA7181822	\$0.00	\$220.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2019	CG 000057	D00111	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$780.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$220.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$780.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$220.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra luz marina y alumnos del 6to semestre de ingeniería Civil, quienes asistirán a la carretera para observar su pavimentación en el tramo santa anna-nogales., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$780.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra luz marina y alumnos del 6to semestre de ingeniería Civil, quienes asistirán a la carretera para observar su pavimentación en el tramo santa anna-nogales., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra luz marina y alumnos del 6to semestre de ingeniería Civil, quienes asistirán a la carretera para observar su pavimentación en el tramo santa anna-nogales., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$220.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra luz marina y alumnos del 6to semestre de ingeniería Civil, quienes asistirán a la carretera para observar su pavimentación en el tramo santa anna-nogales., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$780.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra luz marina y alumnos del 6to semestre de ingeniería Civil, quienes asistirán a la carretera para observar su pavimentación en el tramo santa anna-nogales., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra luz marina y alumnos del 6to semestre de ingeniería Civil, quienes asistirán a la carretera para observar su pavimentación en el tramo santa anna-nogales., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la maestra luz marina y alumnos del 6to semestre de ingeniería Civil, quienes asistirán a la carretera para observar su pavimentación en el tramo santa anna-nogales., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Apoyo en el traslado de la maestra luz marina y alumnos del 6to semestre de ingeniería Civil, quienes asistirán a la carretera para observar su pavimentación en el tramo santa anna-nogales., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$780.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el traslado de la maestra luz marina y alumnos del 6to semestre de ingeniería Civil, quienes asistirán a la carretera para observar su pavimentación en el tramo santa anna-nogales., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$220.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2019	CG 000057	D00111	Comprobación de Gasto	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MARQUEZ	GP Apoyo en el traslado de la maestra luz marina y alumnos del 6to semestre de ingeniería Civil, quienes asistirán a la carretera para observar su pavimentación en el tramo santa anna-nogales., Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 57	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
01/mar/2019	PC 000060	C00201	Gasto por Comprobar	1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	Gasto por Comprobar : 60, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 60, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
01/mar/2019	PC 000061	C00202	Gasto por Comprobar	1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	Gasto por Comprobar : 61, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 61, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
01/mar/2019	PC 000062	C00203	Gasto por Comprobar	1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	Gasto por Comprobar : 62, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 62, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
01/mar/2019	PC 000063	C00204	Gasto por Comprobar	1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAMER	Gasto por Comprobar : 63, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 63, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
01/mar/2019	PC 000064	C00205	Gasto por Comprobar	1123-01-074	PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 64, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 64, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2019	PC 000065	c00206	Gasto por Comprobar	1123-01-049	ZEPEDA MARTÍNEZ VIRGEN MARIA	Gasto por Comprobar : 65, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 65, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
01/mar/2019	000000	100063		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CTA 6818 MARZO 2019	\$34.83	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	INTERESES BANCARIOS CTA 6818 MARZO 2019	\$0.00	\$0.03
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	INTERESES BANCARIOS CTA 6818 MARZO 2019	\$0.00	\$30.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	INTERESES BANCARIOS CTA 6818 MARZO 2019	\$0.00	\$4.80
							34.83	34.83
01/mar/2019	000000	D00145		4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER CTA 6818 MARZO 2019	\$0.00	\$0.03
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER CTA 6818 MARZO 2019	\$0.03	\$0.00
				8120-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8150-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
							0.12	0.12
01/mar/2019	000000	D00146		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CTA 6818 MARZO 2019	\$34.83	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	INTERESES BANCARIOS CTA 6818 MARZO 2019	\$0.00	\$0.03
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	INTERESES BANCARIOS CTA 6818 MARZO 2019	\$0.00	\$30.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	INTERESES BANCARIOS CTA 6818 MARZO 2019	\$0.00	\$4.80
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.83	\$0.00
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.83
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.83	\$0.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.83
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$34.83	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.83



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar/2019	000000	D00146		8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.83	\$0.00
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.83
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.83
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$34.83	\$0.00
							208.98	208.98
01/mar/2019	000000	D00172		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CTA 6792 SANT MARZO 2019	\$104.41	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6792 SANT MARZO 2019	\$0.00	\$0.01
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6792 SANT MARZO 2019	\$0.00	\$90.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6792 SANT MARZO 2019	\$0.00	\$14.40
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.41	\$0.00
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.41
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.41	\$0.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.41
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$104.41	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.41
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104.41	\$0.00
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.41
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.41
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$104.41	\$0.00
							626.46	626.46
01/mar/2019	000000	D00173		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER 6792 MARZO 2019	\$0.01	\$0.00
				4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER 6792 MARZO 2019	\$0.00	\$0.01
				8120-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.04	0.04
01/mar/2019	000000	D00174		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	INTERESES BANCARIOS CTA SANT MES MARZO 2019	\$0.00	\$0.01
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	INTERESES BANCARIOS CTA SANT MES MARZO 2019	\$0.00	\$650.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	INTERESES BANCARIOS CTA SANT MES MARZO 2019	\$0.00	\$104.00
				8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CTA SANT MES MARZO 2019	\$754.01	\$0.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.01	\$0.00
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.01
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.01	\$0.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.01
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$754.01	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.01
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$754.01	\$0.00
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.01
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.01
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$754.01	\$0.00
							4,524.06	4,524.06
01/mar/2019	000000	D00178		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER 3281 MARZO 2019	\$0.01	\$0.00
				4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER 3281 MARZO 2019	\$0.00	\$0.01
				8120-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8150-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
04/mar/2019	IR 000036	100035	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 36, Constancias de Estudio	\$80.00	\$0.00
				8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 36, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 36, Reinscripción	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 36, Guías	\$290.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2019	IR 000036	100035	Ingreso Pagado	8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 36, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 36, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 36, Reinscripción	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 36, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Constancias de Estudio	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Reinscripción	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 36, Guías	\$290.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 36, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 36, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 36, Reinscripción	\$0.00	\$1,500.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 36, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:36, Constancias de Estudio	\$80.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:36, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:36, Guías	\$290.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:36, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:36, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:36, Reinscripción	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:36, Guías	\$0.00	\$290.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:36, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:36, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:36, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:36, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Kardex	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Reinscripción	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:36, Guías	\$0.00	\$290.00
							<hr/>	<hr/>
							7,640.00	7,640.00
04/mar/2019	CG 000058	D00112	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$850.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2019	CG 000058	D00112	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$850.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 305, Factura: PC 008910	\$850.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 304, Factura: S/FAstistir a cecytes a pr	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 305, Factura: PC 008910	\$0.00	\$850.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 304, Factura: S/FAstistir a cecytes a pr	\$0.00	\$300.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 305, Factura: PC 008910	\$850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 304, Factura: S/FAstistir a cecytes a pr	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 304, Factura: S/FAstistir a cecytes a pr	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000376	REYNALDO MAYTORENA FLORES	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 305, Factura: PC 008910	\$0.00	\$850.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$850.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$850.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	\$850.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$850.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000376	REYNALDO MAYTORENA FLORES	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	\$850.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2019	CG 000058	D00112	Comprobación de Gasto	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,150.00
							6,900.00	6,900.00
04/mar/2019	PC 000059	C00200	Gasto por Comprobar	1123-01-98	LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	Gasto por Comprobar : 59, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad.	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 59, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad.	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
04/mar/2019	CG 000059	D00113	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$300.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$0.00	\$300.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 306, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 306, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 306, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 306, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$300.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$0.00	\$300.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 59	\$300.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 59	\$300.00	\$0.00
				1123-01-98	LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
04/mar/2019	CG 000060	D00114	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2019	CG 000060	D00114	Comprobación de Gasto	8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 307, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 307, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 307, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 307, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 60	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 60	\$400.00	\$0.00
1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$400.00				
							2,400.00	2,400.00
04/mar/2019	CG 000061	D00116	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 308, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 308, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 308, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 308, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2019	CG 000061	D00116	Comprobación de Gasto	8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$400.00	\$0.00
				1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
04/mar/2019	CG 000062	D00117	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 309, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 309, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 309, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 309, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 62	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 62	\$400.00	\$0.00
1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$400.00				
							2,400.00	2,400.00
04/mar/2019	CG 000063	D00118	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2019	CG 000063	D00118	Comprobación de Gasto	8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 310, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 310, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 310, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 310, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63	\$400.00	\$0.00
				1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAVIER	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 63	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
04/mar/2019	CG 000064	D00119	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 311, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 311, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 311, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 311, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 64	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2019	CG 000064	D00119	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 64	\$400.00	\$0.00
				1123-01-074	Perez Nuñez Jose Luis	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 64	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
04/mar/2019	CG 000065	D00120	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 312, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 312, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 312, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 312, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 65	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 65	\$400.00	\$0.00
				1123-01-049	ZEPEDA MARTÍNEZ VIRGEN MARIA	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de puerto libertad., Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 65	\$0.00	\$400.00
04/mar/2019	IR 000058	I00058	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 58, Subsidio Estatal a la Educación	\$1,409,472.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 58, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$1,409,472.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 58, Subsidio Estatal a la Educación	\$1,409,472.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 58, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$1,409,472.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:58, Subsidio Estatal a la Educación	\$1,409,472.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:58, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$1,409,472.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:58, ESTADO SANTANDER	\$1,409,472.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar/2019	IR 000058	100058	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:58, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$1,409,472.00
							5,637,888.00	5,637,888.00
05/mar/2019	IR 000037	100036	Ingreso Pagado	8120-73-2-013	Guías	ID directo: 37, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 37, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 37, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 37, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:37, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:37, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:37, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:37, Guías	\$0.00	\$1,740.00
							6,960.00	6,960.00
05/mar/2019	000000	D00102		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE LA PARTIDA 37801. SAMANTA SANTANA PE-0245	\$45.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE LA PARTIDA 37801. SAMANTA SANTANA PE-0245	\$0.00	\$45.00
							45.00	45.00
05/mar/2019	000000	D00104		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE CASETA Y LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO,SON. JUAN DE DIOS (PE-0160	\$43.01	\$0.00
				1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE CASETA Y LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO,SON. JUAN DE DIOS (PE-0160	\$0.00	\$43.01
							43.01	43.01
06/mar/2019	IR 000038	100037	Ingreso Pagado	8120-73-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 38, Recuperación de convenio	\$3,100.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 38, Guías	\$1,160.00	\$0.00
				8140-73-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 38, Recuperación de convenio	\$0.00	\$3,100.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 38, Guías	\$0.00	\$1,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Recuperación de convenio	\$3,100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 38, Guías	\$1,160.00	\$0.00
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 38, Recuperación de convenio	\$0.00	\$3,100.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 38, Guías	\$0.00	\$1,160.00
				8140-73-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:38, Recuperación de convenio	\$3,100.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:38, Guías	\$1,160.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar/2019	IR 000038	100037	Ingreso Pagado	8150-73-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:38, Recuperación de convenio	\$0.00	\$3,100.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:38, Guías	\$0.00	\$1,160.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:38, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,100.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:38, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Recuperación de convenio	\$0.00	\$3,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:38, Guías	\$0.00	\$1,160.00
							17,040.00	17,040.00
06/mar/2019	IR 000059	100059	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 59, Subsidio Estatal a la Educación	\$704,736.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 59, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$704,736.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 59, Subsidio Estatal a la Educación	\$704,736.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 59, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$704,736.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:59, Subsidio Estatal a la Educación	\$704,736.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:59, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$704,736.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:59, ESTADO SANTANDER	\$704,736.00	\$0.00
1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:59, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$704,736.00				
							2,818,944.00	2,818,944.00
07/mar/2019	IR 000063	100069	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 63, Reinscripción	\$150.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 63, Reinscripción	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 63, Reinscripción	\$150.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 63, Reinscripción	\$0.00	\$150.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:63, Reinscripción	\$150.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:63, Reinscripción	\$0.00	\$150.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:63, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:63, Reinscripción	\$0.00	\$150.00
							600.00	600.00
08/mar/2019	IR 000039	100038	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 39, Reinscripción	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 39, Guías	\$2,320.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 39, Reinscripción	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 39, Guías	\$0.00	\$2,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Reinscripción	\$1,500.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago/2019
hora de Impresión 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar/2019	IR 000039	100038	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 39, Guías	\$2,320.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 39, Reinscripción	\$0.00	\$1,500.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 39, Guías	\$0.00	\$2,320.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:39, Reinscripción	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:39, Guías	\$2,320.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:39, Reinscripción	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:39, Guías	\$0.00	\$2,320.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:39, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,320.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:39, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Reinscripción	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:39, Guías	\$0.00	\$2,320.00
							15,280.00	15,280.00
11/mar/2019	IR 000040	100039	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 40, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 40, Kardex	\$80.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 40, Reinscripción	\$1,600.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 40, Guías	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 40, Credencial (reposición)	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 40, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 40, Kardex	\$0.00	\$80.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 40, Reinscripción	\$0.00	\$1,600.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 40, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 40, Credencial (reposición)	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, Kardex	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, Reinscripción	\$1,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, Guías	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 40, Credencial (reposición)	\$300.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 40, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 40, Kardex	\$0.00	\$80.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 40, Reinscripción	\$0.00	\$1,600.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 40, Guías	\$0.00	\$290.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2019	IR 000040	00039	Ingreso Pagado	4173-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 40, Credencial (reposición)	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:40, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:40, Kardex	\$80.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:40, Reinscripción	\$1,600.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:40, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-014	Credencial (Reposición)	IR:40, Credencial (reposición)	\$300.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:40, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:40, Kardex	\$0.00	\$80.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:40, Reinscripción	\$0.00	\$1,600.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:40, Guías	\$0.00	\$290.00
				8150-73-2-014	Credencial (Reposición)	IR:40, Credencial (reposición)	\$0.00	\$300.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:40, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:40, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:40, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:40, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:40, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Kardex	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Reinscripción	\$0.00	\$1,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:40, Credencial (reposición)	\$0.00	\$300.00
							9,240.00	9,240.00
11/mar/2019	CG 000068	D00128	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$776.43	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$110.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$776.43
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$110.00
				8250-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 324, Factura: FACT.A67091	\$776.43	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 325, Factura: FACT.B65319	\$110.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 324, Factura: FACT.A67091	\$0.00	\$776.43
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 325, Factura: FACT.B65319	\$0.00	\$110.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar/2019	CG 000068	D00128	Comprobación de Gasto	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 324, Factura: FACT.A67091	\$776.43	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 325, Factura: FACT.B65319	\$110.00	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 324, Factura: FACT.A67091	\$0.00	\$776.43
				2112-1-000023	ELVIRA GARCIA VARGAS	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 325, Factura: FACT.B65319	\$0.00	\$110.00
				8260-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$776.43	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$110.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$776.43
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$110.00
				8270-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 68	\$776.43	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 68	\$110.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$776.43
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$110.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 68	\$776.43	\$0.00
				2112-1-000023	ELVIRA GARCIA VARGAS	GP REEMBOLSO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 68	\$110.00	\$0.00
				1123-01-064	MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	GP REEMBOLSO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 68	\$0.00	\$886.43
11/mar/2019	000000	D00129		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	DEVOLUCION DE REMANENTE AL ESTADO	\$3,435,011.07	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	DEVOLUCION DE REMANENTE AL ESTADO	\$0.00	\$3,435,011.07
							3,435,011.07	3,435,011.07
11/mar/2019	000000	D00130		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	DEVOLUCION DE REMANENTE AL ESTADO	\$70,889.23	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE REMANENTE AL ESTADO	\$0.00	\$70,889.23
							70,889.23	70,889.23
12/mar/2019	IR 000041	I00040	Ingreso Pagado	8120-73-2-013	Guías	ID directo: 41, Guías	\$580.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 41, Guías	\$0.00	\$580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 41, Guías	\$580.00	\$0.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 41, Guías	\$0.00	\$580.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:41, Guías	\$580.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar/2019	IR 000041	I00040	Ingreso Pagado	8150-73-2-013	Guías	IR:41, Guías	\$0.00	\$580.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:41, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:41, Guías	\$0.00	\$580.00
							2,320.00	2,320.00
12/mar/2019	000000	D00181		1123-01-113	GASTELUM VELIZ DAMARIS JAZMIN	ANTICIPÓ A CENA DE GRADUACION ITSPP 2019	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	ANTICIPÓ A CENA DE GRADUACION ITSPP 2019	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
13/mar/2019	PC 000066	C00207	Gasto por Comprobar	1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRÍGUEZ KINEJARA	Gasto por Comprobar : 66, Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales	\$3,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 66, Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales	\$0.00	\$3,700.00
							3,700.00	3,700.00
13/mar/2019	CG 000066	D00121	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$1,239.31	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$260.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$230.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$830.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$1,239.31
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$260.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$230.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$300.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$830.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 313, Factura: VRA 1741	\$1,239.31	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2019	CG 000066	D00121	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 314, Factura: E 103013	\$260.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 315, Factura: PASAA7322408	\$230.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 317, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 317, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 316, Factura: H 52423	\$830.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 313, Factura: VRA 1741	\$0.00	\$1,239.31
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 314, Factura: E 103013	\$0.00	\$260.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 315, Factura: PASAA7322408	\$0.00	\$230.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 317, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 317, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 316, Factura: H 52423	\$0.00	\$830.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 313, Factura: VRA 1741	\$1,239.31	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 314, Factura: E 103013	\$260.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 317, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 317, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 316, Factura: H 52423	\$830.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 315, Factura: PASAA7322408	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 317, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 314, Factura: E 103013	\$0.00	\$260.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 316, Factura: H 52423	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 315, Factura: PASAA7322408	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000620	GASOLINERA RIO SONORA SA DE CV	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 313, Factura: VRA 1741	\$0.00	\$1,239.31
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$1,239.31	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$260.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$230.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$300.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2019	CG 000066	D00121	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$830.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$1,239.31
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$260.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$230.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$830.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$1,239.31	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$260.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$230.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$300.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$830.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$0.00	\$1,239.31
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$0.00	\$260.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2019	CG 000066	D00121	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$0.00	\$230.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$260.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$830.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000620	GASOLINERA RIO SONORA SA DE CV	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$1,239.31	\$0.00
				1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRÍGUEZ KINEJARA	GP Asistir a la primera jornada de capacitación obligatoria del programa estatal de capacitación 2019, organizada por el instituto de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gas	\$0.00	\$3,559.31
							<u>21,355.86</u>	<u>21,355.86</u>
13/mar/2019	IR 000060	100060	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 60, Subsidio Estatal a la Educación	\$14,338.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 60, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$14,338.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 60, Subsidio Estatal a la Educación	\$14,338.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar/2019	IR 000060	100060	Ingreso Pagado	4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 60, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$14,338.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:60, Subsidio Estatal a la Educación	\$14,338.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:60, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$14,338.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:60, ESTADO SANTANDER	\$14,338.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:60, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$14,338.00
							57,352.00	57,352.00
14/mar/2019	IR 000043	100042	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 43, Reinscripción	\$2,000.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 43, Guías	\$1,160.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 43, Reinscripción	\$0.00	\$2,000.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 43, Guías	\$0.00	\$1,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 43, Reinscripción	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 43, Guías	\$1,160.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 43, Reinscripción	\$0.00	\$2,000.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 43, Guías	\$0.00	\$1,160.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:43, Reinscripción	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:43, Guías	\$1,160.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:43, Reinscripción	\$0.00	\$2,000.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:43, Guías	\$0.00	\$1,160.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:43, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,160.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:43, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Reinscripción	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:43, Guías	\$0.00	\$1,160.00
14/mar/2019	000000	D00109		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRASPASO DE CTAS POR NO CORRESPONDER AL PRESUPUESTO LA CTA DE BANCOS ASIGNADA	\$2,789.50	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	TRASPASO DE CTAS POR NO CORRESPONDER AL PRESUPUESTO LA CTA DE BANCOS ASIGNADA	\$0.00	\$2,789.50
							2,789.50	2,789.50
14/mar/2019	000000	D00131		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE DE EFECTIVO POR NO CORRESPONDER PAGO A LA CTA.	\$2,789.50	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE DE EFECTIVO POR NO CORRESPONDER PAGO A LA CTA.	\$0.00	\$2,789.50
							2,789.50	2,789.50



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar/2019	PC 000085	c00233	Gasto por Comprobar	1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	Gasto por Comprobar : 85, REMBOLSO DE GASTOS A CURSO DE ROBOTICA	\$9,282.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 85, REMBOLSO DE GASTOS A CURSO DE ROBOTICA	\$0.00	\$9,282.00
							9,282.00	9,282.00
14/mar/2019	CG 000085	D00167	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.58	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$0.58
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 384, Factura: 8870	\$0.58	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 384, Factura: 8870	\$0.00	\$0.58
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 384, Factura: 8870	\$0.58	\$0.00
				2112-1-000610	HOTEL SI SA DE CV	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 384, Factura: 8870	\$0.00	\$0.58
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.58	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$0.58
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REMBOLSO DE GASTOS A CURSO DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 85	\$0.58	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REMBOLSO DE GASTOS A CURSO DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.58
				2112-1-000610	HOTEL SI SA DE CV	GP REMBOLSO DE GASTOS A CURSO DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 85	\$0.58	\$0.00
				1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	GP REMBOLSO DE GASTOS A CURSO DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	\$0.58
14/mar/2019	CG 000085	D00168	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	-\$0.58	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	-\$0.58
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 384, Factura: 8870	-\$0.58	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 384, Factura: 8870	\$0.00	-\$0.58
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Cancelación GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 384, Factura: 8870	-\$0.58	\$0.00
				2112-1-000610	HOTEL SI SA DE CV	Cancelación GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 384, Factura: 8870	\$0.00	-\$0.58



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar/2019	CG 000085	D00168	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	-\$0.58	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	-\$0.58
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REMBOLSO DE GASTOS A CURSO DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 85	-\$0.58	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REMBOLSO DE GASTOS A CURSO DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	-\$0.58
				2112-1-000610	HOTEL SI SA DE CV	GP REMBOLSO DE GASTOS A CURSO DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 85	-\$0.58	\$0.00
				1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	GP REMBOLSO DE GASTOS A CURSO DE ROBOTICA, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 85	\$0.00	-\$0.58
							-3.48	-3.48
14/mar/2019	PC 000085	C00237	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 85, REMBOLSO DE GASTOS A CURSO DE ROBOTICA	-\$9,282.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 85, REMBOLSO DE GASTOS A CURSO DE ROBOTICA	\$0.00	-\$9,282.00
							-9,282.00	-9,282.00
14/mar/2019	000000	D00169		8270-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE GERONIMO PEREZ JOSE MARIA PARA CURSO DE ROBOTICA	\$9,282.00	\$0.00
				8270-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE GERONIMO PEREZ JOSE MARIA PARA CURSO DE ROBOTICA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	COMPROBACION DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE GERONIMO PEREZ JOSE MARIA PARA CURSO DE ROBOTICA	\$0.00	\$9,282.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	COMPROBACION DE GASTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE GERONIMO PEREZ JOSE MARIA PARA CURSO DE ROBOTICA	\$0.00	\$3,000.00
				8240-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,282.00	\$0.00
				8240-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8220-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,282.00
				8220-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,282.00	\$0.00
				8250-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
8240-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,282.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar/2019	000000	D00169		8240-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				5241-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$12,282.00	\$0.00
				2115-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,282.00
				8260-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,282.00	\$0.00
				8260-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,282.00
				8250-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,282.00
				8260-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2115-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$12,282.00	\$0.00
							73,692.00	73,692.00
14/mar/2019	PC 000089	C00238	Gasto por Comprobar	1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	Gasto por Comprobar : 89, COMPROBACION DE GASTOS DE PREPARACION DE ALUMNOS PARA EVENTO DE ENEIT	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 89, COMPROBACION DE GASTOS DE PREPARACION DE ALUMNOS PARA EVENTO DE ENEIT	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
14/mar/2019	CG 000089	D00170	Comprobación de Gasto	8240-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$925.07	\$0.00
				8240-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$1,499.10	\$0.00
				8220-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$925.07
				8220-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$1,499.10
				8250-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 388, Factura: FACT, A7078	\$925.07	\$0.00
				8250-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 391, Factura: FACT.95176	\$1,499.10	\$0.00
				8240-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 388, Factura: FACT, A7078	\$0.00	\$925.07



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar/2019	CG 000089	D00170	Comprobación de Gasto	8240-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 391, Factura: FACT.95176	\$0.00	\$1,499.10
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 388, Factura: FACT, A7078	\$925.07	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 391, Factura: FACT.95176	\$1,499.10	\$0.00
				2112-1-000310	SUKARNE S.A. DE C.V.	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 391, Factura: FACT.95176	\$0.00	\$1,499.10
				2112-1-000463	ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 388, Factura: FACT, A7078	\$0.00	\$925.07
				8260-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$925.07	\$0.00
				8260-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$1,499.10	\$0.00
				8250-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$925.07
				8250-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$1,499.10
				8270-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS DE PREPARACION DE ALUMNOS PARA EVENTO DE ENEIT, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 89	\$925.07	\$0.00
				8270-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS DE PREPARACION DE ALUMNOS PARA EVENTO DE ENEIT, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 89	\$1,499.10	\$0.00
				8260-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS DE PREPARACION DE ALUMNOS PARA EVENTO DE ENEIT, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$925.07
				8260-4-189-3001-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS DE PREPARACION DE ALUMNOS PARA EVENTO DE ENEIT, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,499.10
				2112-1-000310	SUKARNE S.A. DE C.V.	GP COMPROBACION DE GASTOS DE PREPARACION DE ALUMNOS PARA EVENTO DE ENEIT, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 89	\$1,499.10	\$0.00
				2112-1-000463	ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	GP COMPROBACION DE GASTOS DE PREPARACION DE ALUMNOS PARA EVENTO DE ENEIT, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 89	\$925.07	\$0.00
				1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP COMPROBACION DE GASTOS DE PREPARACION DE ALUMNOS PARA EVENTO DE ENEIT, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$2,424.17
							14,545.02	14,545.02
15/mar/2019	IR 000044	100043	Ingreso Pagado	8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 44, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 44, Reinscripción	\$3,390.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 44, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 44, Reinscripción	\$0.00	\$3,390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Kardex	\$40.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	IR 000044	I00043	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 44, Reincricpión	\$3,390.00	\$0.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 44, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 44, Reincricpión	\$0.00	\$3,390.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:44, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:44, Reincricpión	\$3,390.00	\$0.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:44, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:44, Reincricpión	\$0.00	\$3,390.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:44, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:44, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,390.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Kardex	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:44, Reincricpión	\$0.00	\$3,390.00
							13,720.00	13,720.00
15/mar/2019	GD 000021	P00368	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 21	\$6,729.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$6,729.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 21	\$6,729.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 21	\$0.00	\$6,729.60
							13,459.20	13,459.20
15/mar/2019	GE 000022	P00369	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 22	\$6,729.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$6,729.60
							6,729.60	6,729.60
15/mar/2019	GP 000022	C00193	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$6,729.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$6,729.60
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 22	\$6,729.60	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ASIMILADOS EZEQUIEL AISPURU PEINADO	\$0.00	\$5,938.88
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL ASIMILADOS EZEQUIEL AISPURU PEINADO	\$0.00	\$790.72
							13,459.20	13,459.20
15/mar/2019	GD 000022	P00370	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 22	\$1,682.40	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$1,682.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 22	\$1,682.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 22	\$0.00	\$1,682.40



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,364.80	3,364.80
15/mar/2019	GE 000023	P00371	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 23	\$1,682.40	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$1,682.40
							1,682.40	1,682.40
15/mar/2019	GP 000023	C00194	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 23	\$1,682.40	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,682.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 23	\$1,682.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	\$0.00	\$1,791.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	HONORARIOS ASIMILADOS	\$108.60	\$0.00
							3,473.40	3,473.40
15/mar/2019	GD 000023	P00372	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 23	\$6,729.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$6,729.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 23	\$6,729.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 23	\$0.00	\$6,729.60
							13,459.20	13,459.20
15/mar/2019	GE 000024	P00373	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 24	\$6,729.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$6,729.60
							6,729.60	6,729.60
15/mar/2019	GP 000024	C00196	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 24	\$6,729.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$6,729.60
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	pago de la segunda quincena del mes de marzo del 2019	\$0.00	\$5,938.88
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	pago de la segunda quincena del mes de marzo del 2019	\$0.00	\$790.72
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 24	\$6,729.60	\$0.00
							13,459.20	13,459.20
15/mar/2019	GD 000024	P00374	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 24	\$4,626.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$4,626.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 24	\$4,626.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 24	\$0.00	\$4,626.60
							9,253.20	9,253.20



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	GE 000025	P00375	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 25	\$4,626.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$4,626.60
							4,626.60	4,626.60
15/mar/2019	GP 000025	C00197	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 25	\$4,626.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$4,626.60
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 25	\$4,626.60	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio		\$0.00	\$4,230.20
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$396.40
							9,253.20	9,253.20
15/mar/2019	GD 000025	P00376	Gasto Devengado	8250-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 25	\$691,775.26	\$0.00
				8250-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 25	\$48,089.66	\$0.00
				8250-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 25	\$64,771.69	\$0.00
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 25	\$54,178.66	\$0.00
				8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 25	\$41,308.86	\$0.00
				8240-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$691,775.26
				8240-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$48,089.66
				8240-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$64,771.69
				8240-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$54,178.66
				8240-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$41,308.86
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 25	\$691,775.26	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 25	\$54,178.66	\$0.00
				5111-11307	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 25	\$48,089.66	\$0.00
				5111-11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 25	\$41,308.86	\$0.00
				5113-13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 25	\$64,771.69	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 25	\$0.00	\$691,775.26
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 25	\$0.00	\$54,178.66
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 25	\$0.00	\$48,089.66
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 25	\$0.00	\$41,308.86
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 25	\$0.00	\$64,771.69
							1,800,248.26	1,800,248.26
15/mar/2019	GE 000026	P00377	Gasto Ejercido	8260-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$691,775.26	\$0.00
				8260-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 26	\$48,089.66	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar/2019	GE 000026	P00377	Gasto Ejercido	8260-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$64,771.69	\$0.00				
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 26	\$54,178.66	\$0.00				
				8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 26	\$41,308.86	\$0.00				
				8250-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$691,775.26				
				8250-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$48,089.66				
				8250-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$64,771.69				
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$54,178.66				
				8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$41,308.86				
				<hr/>							900,124.13	900,124.13
				<hr/>								
15/mar/2019	GP 000026	C00198	Gasto Pagado	8270-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$691,775.26	\$0.00				
				8270-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 26	\$48,089.66	\$0.00				
				8270-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$64,771.69	\$0.00				
				8270-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$54,178.66	\$0.00				
				8270-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 26	\$41,308.86	\$0.00				
				8260-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$691,775.26				
				8260-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$48,089.66				
				8260-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$64,771.69				
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$54,178.66				
				8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$41,308.86				
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 26	\$691,775.26	\$0.00				
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 26	\$54,178.66	\$0.00				
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 26	\$48,089.66	\$0.00				
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 26	\$41,308.86	\$0.00				
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 26	\$64,771.69	\$0.00				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE NOMINA LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$558,426.11				
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$62,298.66				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$3,975.39				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$3,173.56				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$4,739.22				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$4,520.67				
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$43,950.69				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH.0000155 LOPEZ YESCAS EDGARDO	\$0.00	\$2,791.36				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	GP 000026	c00198	Gasto Pagado	2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$36,001.73
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$65,457.83
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$3,272.96
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$222.30
				2117-1-009	Pago Postumo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$54.15
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$6,545.77
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	-\$153.90
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$2,142.91
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$102,704.72
							1,800,248.26	1,800,248.26
15/mar/2019	PC 000067	c00212	Gasto por Comprobar	1123-01-99	AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	Gasto por Comprobar : 67, Llevar documentación para entrega de oficio en sidur y entrega de baja en isssteson, en la ciudad de hermosillo, son.	\$2,220.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 67, Llevar documentación para entrega de oficio en sidur y entrega de baja en isssteson, en la ciudad de hermosillo, son.	\$0.00	\$2,220.00
							2,220.00	2,220.00
15/mar/2019	CG 000067	D00125	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	\$700.29	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	\$400.11	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	\$230.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	\$0.00	\$700.29
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	\$0.00	\$400.11
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	\$0.00	\$230.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY, Folio: 319, Factura: 102617	\$700.29	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY, Folio: 320, Factura: BI-001323	\$400.11	\$0.00
8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY, Folio: 318, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00				
8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY, Folio: 321, Factura: PASAA7358145	\$230.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	CG 000067	D00125	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY, Folio: 319, Factura: 102617	\$0.00	\$700.29
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY, Folio: 320, Factura: BI-001323	\$0.00	\$400.11
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY, Folio: 318, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY, Folio: 321, Factura: PASAA7358145	\$0.00	\$230.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY, Folio: 319, Factura: 102617	\$700.29	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY, Folio: 320, Factura: BI-001323	\$400.11	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY, Folio: 318, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY, Folio: 321, Factura: PASAA7358145	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000233	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.	GD AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY, Folio: 321, Factura: PASAA7358145	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY, Folio: 318, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000622	ESTACION DE SERVICIO BACHOCO SQA DE CV	GD AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY, Folio: 319, Factura: 102617	\$0.00	\$700.29
				2112-1-000623	ALEXANDRA GARCIA ALMADA	GD AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY, Folio: 320, Factura: BI-001323	\$0.00	\$400.11
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	\$700.29	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	\$400.11	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	\$230.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	\$0.00	\$700.29
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	\$0.00	\$400.11
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	\$0.00	\$230.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Llevar documentación para entrega de oficio en sidur y entrega de baja en issteson, en la ciudad de hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 67	\$700.29	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Llevar documentación para entrega de oficio en sidur y entrega de baja en issteson, en la ciudad de hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 67	\$400.11	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Llevar documentación para entrega de oficio en sidur y entrega de baja en issteson, en la ciudad de hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 67	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Llevar documentación para entrega de oficio en sidur y entrega de baja en issteson, en la ciudad de hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 67	\$230.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar/2019	CG 000067	D00125	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Llevar documentación para entrega de oficio en sidur y entrega de baja en issteson, en la ciudad de hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$700.29
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Llevar documentación para entrega de oficio en sidur y entrega de baja en issteson, en la ciudad de hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$400.11
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Llevar documentación para entrega de oficio en sidur y entrega de baja en issteson, en la ciudad de hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Llevar documentación para entrega de oficio en sidur y entrega de baja en issteson, en la ciudad de hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000233	CONCESIONARIA ZONALTA, S.A. DE C.V.	GP Llevar documentación para entrega de oficio en sidur y entrega de baja en issteson, en la ciudad de hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 67	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Llevar documentación para entrega de oficio en sidur y entrega de baja en issteson, en la ciudad de hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 67	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000622	ESTACION DE SERVICIO BACHOCO SQA DE CV	GP Llevar documentación para entrega de oficio en sidur y entrega de baja en issteson, en la ciudad de hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 67	\$700.29	\$0.00
				2112-1-000623	ALEXANDRA GARCIA ALMADA	GP Llevar documentación para entrega de oficio en sidur y entrega de baja en issteson, en la ciudad de hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 67	\$400.11	\$0.00
				1123-01-99	AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	GP Llevar documentación para entrega de oficio en sidur y entrega de baja en issteson, en la ciudad de hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 67	\$0.00	\$2,030.40
							12,182.40	12,182.40
19/mar/2019	000000	D00124		2117-1-011	ISPT	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2019	\$201,937.00	\$0.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2019	-\$242.00	\$0.00
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2019	\$2,157.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2019	\$0.00	\$203,852.00
							203,852.00	203,852.00
19/mar/2019	PC 000070	C00217	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 70. Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPD quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en	\$6,350.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2019	PC 000070	c00217	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 70. Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPSP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en	\$0.00	\$6,350.00
							6,350.00	6,350.00
19/mar/2019	PC 000072	c00219	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 72. Asistir a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosillo, son.	\$1,500.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 72. Asistir a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosillo, son.	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
19/mar/2019	PC 000074	c00221	Gasto por Comprobar	1123-01-98	LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	Gasto por Comprobar : 74. Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son.	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 74. Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son.	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
19/mar/2019	CG 000074	D00136	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$300.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$0.00	\$300.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 344, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 344, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 344, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 344, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$300.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$0.00	\$300.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 74	\$300.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$300.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2019	CG 000074	D00136	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 74	\$300.00	\$0.00
				1123-01-98	LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 74	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
19/mar/2019	PC 000075	C00222	Gasto por Comprobar	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	Gasto por Comprobar : 75, Apoyo en el traslado del personal del itspp quienes asistirán a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son.	\$1,300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 75, Apoyo en el traslado del personal del itspp quienes asistirán a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son.	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
19/mar/2019	CG 000075	D00137	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$799.98	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$300.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$799.98
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 346, Factura: G-55987	\$799.98	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 345, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 346, Factura: G-55987	\$0.00	\$799.98
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 345, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 346, Factura: G-55987	\$799.98	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 345, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 345, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000373	ESTACION DE SERVICIO LOS TUCANES SA DE CV	GD VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS, Folio: 346, Factura: G-55987	\$0.00	\$799.98
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$799.98	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VERDUZCO MÁRQUEZ MARCOS	\$0.00	\$799.98
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**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2019	CG 000075	D00137	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del personal del itspp quienes asistirán a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Compra	\$799.98	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del personal del itspp quienes asistirán a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Compra	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del personal del itspp quienes asistirán a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Compra	\$0.00	\$799.98
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del personal del itspp quienes asistirán a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Compra	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado del personal del itspp quienes asistirán a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Compra	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000373	ESTACION DE SERVICIO LOS TUCANES SA DE CV	GP Apoyo en el traslado del personal del itspp quienes asistirán a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Compra	\$799.98	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	GP Apoyo en el traslado del personal del itspp quienes asistirán a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Compra	\$0.00	\$1,099.98
							6,599.88	6,599.88
19/mar/2019	PC 000076	C00223	Gasto por Comprobar	1123-01-049	ZEPEDA MARTÍNEZ VIRGEN MARIA	Gasto por Comprobar : 76, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 76, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
19/mar/2019	CG 000076	D00139	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 349, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 349, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2019	CG 000076	D00139	Comprobación de Gasto	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 349, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA, Folio: 349, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ZEPEDA MARTINEZ VIRGEN MARIA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 76	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 76	\$400.00	\$0.00
				1123-01-049	ZEPEDA MARTÍNEZ VIRGEN MARIA	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 76	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
19/mar/2019	PC 000077	C00224	Gasto por Comprobar	1123-01-074	PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 77, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 77, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
19/mar/2019	CG 000077	D00140	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 351, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 351, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 351, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS , Folio: 351, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2019	CG 000077	D00140	Comprobación de Gasto	8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 77	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 77	\$400.00	\$0.00
				1123-01-074	PEREZ NUÑEZ JOSE LUIS	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 77	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
19/mar/2019	PC 000078	C00225	Gasto por Comprobar	1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	Gasto por Comprobar : 78, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 78, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
19/mar/2019	CG 000078	D00141	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 353, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 353, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 353, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 353, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 78	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$400.00
2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 78	\$400.00	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2019	CG 000078	D00141	Comprobación de Gasto	1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
19/mar/2019	PC 000079	C00226	Gasto por Comprobar	1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAVIER	Gasto por Comprobar : 79, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 79, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
19/mar/2019	CG 000079	D00142	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 354, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 354, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 354, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 354, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 79	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 79	\$400.00	\$0.00
				1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAVIER	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 79	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
19/mar/2019	PC 000080	C00227	Gasto por Comprobar	1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	Gasto por Comprobar : 80, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son.	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2019	PC 000080	c00227	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 80, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
19/mar/2019	CG 000080	D00143	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 355, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 355, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 355, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA, Folio: 355, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROSAS LOZANO BLANCA ZULEMA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 80	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 80	\$400.00	\$0.00
				1123-01-044	BLANCA ZULEMA ROSASS LOZANO	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 80	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
19/mar/2019	PC 000081	c00228	Gasto por Comprobar	1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	Gasto por Comprobar : 81, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 81, Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
19/mar/2019	CG 000081	D00144	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar/2019	CG 000081	D00144	Comprobación de Gasto	8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 357, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 357, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 357, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 357, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 81	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 81	\$400.00	\$0.00
				1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	GP Asistir a cecytes a presentar el plan de trabajo y difusión y promoción institucional para el ciclo escolar 2019-2020 a la cd de Caborca, Son., Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 81	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
19/mar/2019	PC 000082	C00230	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 82, Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California.	\$9,850.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 82, Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California.	\$0.00	\$9,850.00
							9,850.00	9,850.00
20/mar/2019	IR 000046	I00045	Ingreso Pagado	8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 46, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 46, Guías	\$580.00	\$0.00
				8120-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 46, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 46, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 46, Guías	\$0.00	\$580.00
				8140-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 46, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Guías	\$580.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	IR 000046	100045	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 46, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 46, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 46, Guías	\$0.00	\$580.00
				4173-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 46, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:46, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:46, Guías	\$580.00	\$0.00
				8140-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	IR:46, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:46, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:46, Guías	\$0.00	\$580.00
				8150-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	IR:46, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:46, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:46, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:46, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Guías	\$0.00	\$580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:46, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
							3,920.00	3,920.00
20/mar/2019	PP 000084	P00323	Programacion de Pago	8260-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 84	\$44,921.00	\$0.00
				8250-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 84	\$0.00	\$44,921.00
							44,921.00	44,921.00
20/mar/2019	PP 000084	P00324	Cancelación Programacion de Pago	8260-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 279, Pago Programado: 84	-\$44,921.00	\$0.00
				8250-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 279, Pago Programado: 84	\$0.00	-\$44,921.00
							-44,921.00	-44,921.00
20/mar/2019	000000	D00122		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE PUERTO LIBERTAD,SON. ROMO GUTIERREZ (PE-0302)	\$150.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE PUERTO LIBERTAD,SON. ROMO GUTIERREZ (PE-0302)	\$0.00	\$150.00
							150.00	150.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	000000	D00123		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HILLO,SON. KAMITZU RODRIGUEZ (PE-0333)	\$140.69	\$0.00
				1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRÍGUEZ KINEJARA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HILLO,SON. KAMITZU RODRIGUEZ (PE-0333)	\$0.00	\$140.69
							140.69	140.69
20/mar/2019	000000	D00126		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETAS A LA CD DE HILLO,SON. AMILLANO ROCIO (PE-0356)	\$189.60	\$0.00
				1123-01-99	AMILLANO PALACIO ROCIO ALELHY	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETAS A LA CD DE HILLO,SON. AMILLANO ROCIO (PE-0356)	\$0.00	\$189.60
							189.60	189.60
20/mar/2019	CG 000070	D00132	Comprobación de Gasto	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	\$600.07	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$800.00	\$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	\$1,250.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,250.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$264.93	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$230.00	\$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	\$20.00	\$0.00
				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	\$600.07
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$800.00
				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	\$1,250.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,250.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	CG 000070	D00132	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$264.93
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$230.00
				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	\$20.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 328, Factura: FC-354523	\$500.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 329, Factura: A 088297	\$600.07	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 330, Factura: E 103366	\$800.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 327, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 327, 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: 333, Factura: H 52519	\$1,250.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 334, Factura: H 52542	\$1,250.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 336, Factura: B 68141	\$264.93	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 331, Factura: PASAA7375303	\$230.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 332, Factura: 7114318-7107732	\$35.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 332, Factura: 7114318-7107732	\$20.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 328, Factura: FC-354523	\$0.00	\$500.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 329, Factura: A 088297	\$0.00	\$600.07
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 330, Factura: E 103366	\$0.00	\$800.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 327, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 327, 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: 333, Factura: H 52519	\$0.00	\$1,250.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 334, Factura: H 52542	\$0.00	\$1,250.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 336, Factura: B 68141	\$0.00	\$264.93
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 331, Factura: PASAA7375303	\$0.00	\$230.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 332, Factura: 7114318-7107732	\$0.00	\$35.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 332, Factura: 7114318-7107732	\$0.00	\$20.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 328, Factura: FC-354523	\$500.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	CG 000070	D00132	Comprobación de Gasto	5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 329, Factura: A 088297	\$600.07	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 330, Factura: E 103366	\$800.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 327, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 327, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 333, Factura: H 52519	\$1,250.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 334, Factura: H 52542	\$1,250.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 336, Factura: B 68141	\$264.93	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 331, Factura: PASAA7375303	\$230.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 332, Factura: 7114318-7107732	\$55.00	\$0.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 336, Factura: B 68141	\$0.00	\$264.93
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 327, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 329, Factura: A 088297	\$0.00	\$600.07
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 328, Factura: FC-354523	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 330, Factura: E 103366	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 333, Factura: H 52519	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 334, Factura: H 52542	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 332, Factura: 7114318-7107732	\$0.00	\$55.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 331, Factura: PASAA7375303	\$0.00	\$230.00
				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	\$600.07	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$800.00	\$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	\$1,250.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,250.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$264.93	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$230.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	CG 000070	D00132	Comprobación de Gasto	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	\$20.00	\$0.00
				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	\$600.07
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$800.00
				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	\$1,250.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,250.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$264.93
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$230.00
				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	\$20.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$500.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$600.07	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$800.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$1,250.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	CG 000070	D00132	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$1,250.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$264.93	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$230.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$35.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$20.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$0.00	\$500.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$0.00	\$600.07
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$0.00	\$800.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$0.00	\$1,250.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	CG 000070	D00132	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$0.00	\$1,250.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$0.00	\$264.93
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$0.00	\$35.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$264.93	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$600.07	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$2,500.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	CG 000070	D00132	Comprobación de Gasto	2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$55.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$230.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$0.00	\$6,350.00
							38,100.00	38,100.00
20/mar/2019	CG 000072	D00134	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,000.00	\$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	\$1,000.00
				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: 341, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 341, 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: 341, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 341, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 341, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 341, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 341, Factura: S/F	\$0.00	\$1,500.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,000.00	\$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	\$1,000.00
				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 Asistir a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 72	\$1,000.00	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	CG 000072	D00134	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 72	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 72	\$1,500.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz María Jesus	GP Asistir a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 72	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
20/mar/2019	000000	I00062		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE CABORCA, SON. MARCO VERDUZCO (PE-0364)	\$200.02	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE CABORCA, SON. MARCO VERDUZCO (PE-0364)	\$0.00	\$200.02
							200.02	200.02
20/mar/2019	000000	D00138		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE CABORCA, SON. MARCO VERDUZCO (PE-0364)	\$200.02	\$0.00
				1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE CABORCA, SON. MARCO VERDUZCO (PE-0364)	\$0.00	\$200.02
							200.02	200.02
20/mar/2019	CG 000082	D00150	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.07	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$880.22	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$550.01	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$2,850.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	CG 000082	D00150	Comprobación de Gasto	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	\$87.00	\$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
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$50.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$168.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$205.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$165.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.07
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$880.22
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$550.01
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$2,850.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$87.00
				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
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$50.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$168.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$205.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$165.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 362, Factura: J 5585	\$700.07	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 363, Factura: EBBIGDJ 20342	\$880.22	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 364, Factura: J 5460	\$550.01	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 361, Factura: S/F	\$2,850.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 361, 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: 369, Factura: MXL229038757	\$87.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 365, Factura: PASLRV 7377796	\$220.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	CG 000082	D00150	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 366, Factura: 21127280-20368422	\$26.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 367, Factura: 1138395-135436	\$50.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 368, Factura: 3099033-2769500	\$168.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 370, Factura: 15:07:40	\$205.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 371, Factura: 14:03:29	\$165.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 362, Factura: J 5585	\$0.00	\$700.07
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 363, Factura: EBBIGDJ 20342	\$0.00	\$880.22
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 364, Factura: J 5460	\$0.00	\$550.01
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 361, Factura: S/F	\$0.00	\$2,850.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 361, 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: 369, Factura: MXL229038757	\$0.00	\$87.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 365, Factura: PASLRV 7377796	\$0.00	\$220.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 366, Factura: 21127280-20368422	\$0.00	\$26.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 367, Factura: 1138395-135436	\$0.00	\$50.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 368, Factura: 3099033-2769500	\$0.00	\$168.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 370, Factura: 15:07:40	\$0.00	\$205.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 371, Factura: 14:03:29	\$0.00	\$165.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 362, Factura: J 5585	\$700.07	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 363, Factura: EBBIGDJ 20342	\$880.22	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 364, Factura: J 5460	\$550.01	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 361, Factura: S/F	\$2,850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 361, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 369, Factura: MXL229038757	\$87.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 365, Factura: PASLRV 7377796	\$220.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 366, Factura: 21127280-20368422	\$26.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 367, Factura: 1138395-135436	\$50.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 368, Factura: 3099033-2769500	\$168.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	CG 000082	000150	Comprobación de Gasto	5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 370, Factura: 15:07:40	\$205.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 371, Factura: 14:03:29	\$165.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 361, Factura: S/F	\$0.00	\$3,150.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 366, Factura: 21127280-20368422	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 367, Factura: 1138395-135436	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 368, Factura: 3099033-2769500	\$0.00	\$168.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 370, Factura: 15:07:40	\$0.00	\$205.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 371, Factura: 14:03:29	\$0.00	\$165.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 369, Factura: MXL229038757	\$0.00	\$87.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 365, Factura: PASLRV 7377796	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 362, Factura: J 5585	\$0.00	\$700.07
				2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 364, Factura: J 5460	\$0.00	\$550.01
				2112-1-000628	PETROMAX SA DE CV	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 363, Factura: EBBIGDJ 20342	\$0.00	\$880.22
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.07	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$880.22	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$550.01	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$2,850.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$87.00	\$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
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$50.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$168.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$205.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$165.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.07
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$880.22



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	CG 000082	D00150	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$550.01
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$2,850.00
				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	\$87.00
				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
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$50.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$168.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$205.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$165.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$700.07	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$880.22	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$550.01	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$2,850.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$87.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$220.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	CG 000082	D00150	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$26.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$50.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$168.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$205.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$165.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$700.07
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$880.22
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$550.01
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$2,850.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$87.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	CG 000082	D00150	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$220.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$26.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$50.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$168.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$205.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$165.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$3,764.00	\$0.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$87.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$1,250.08	\$0.00
				2112-1-000628	PETROMAX SA DE CV	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$880.22	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	CG 000082	D00150	Comprobación de Gasto	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Apoyo en el traslado del docente Ing. José María Gerónimo y alumnos de Ing. en sistemas quienes asistirán a torneo nacional de robótica, en la ciudad en Tijuana, Baja California., Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 82	\$0.00	\$6,201.30
							37,207.80	37,207.80
20/mar/2019	PC 000083	C00231	Gasto por Comprobar	1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	Gasto por Comprobar : 83, Asistir a torneo nacional de robotica 2019 participar como docente responsable del equipo representativo del itspp, organizado por la universidad tecnológica de Tijuana	\$3,150.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 83, Asistir a torneo nacional de robotica 2019 participar como docente responsable del equipo representativo del itspp, organizado por la universidad tecnológica de Tijuana	\$0.00	\$3,150.00
							3,150.00	3,150.00
20/mar/2019	CG 000083	D00158	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$2,850.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$300.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$2,850.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$300.00
				8250-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 372, Factura: S/F	\$2,850.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 372, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 372, Factura: S/F	\$0.00	\$2,850.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 372, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 372, Factura: S/F	\$2,850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 372, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA, Folio: 372, Factura: S/F	\$0.00	\$3,150.00
				8260-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$2,850.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$300.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$2,850.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE GERONIMO PÉREZ JOSÉ MARÍA	\$0.00	\$300.00
				8270-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a torneo nacional de robotica 2019 participar como docente responsable del equipo representativo del itspp, organizado por la universidad tecnológica de Tijuana, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	\$2,850.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar/2019	CG 000083	D00158	Comprobación de Gasto	8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a torneo nacional de robotica 2019 participar como docente responsable del equipo representativo del itspp, organizado por la universidad tecnológica de Tijuana, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	\$300.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a torneo nacional de robotica 2019 participar como docente responsable del equipo representativo del itspp, organizado por la universidad tecnológica de Tijuana, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$2,850.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a torneo nacional de robotica 2019 participar como docente responsable del equipo representativo del itspp, organizado por la universidad tecnológica de Tijuana, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a torneo nacional de robotica 2019 participar como docente responsable del equipo representativo del itspp, organizado por la universidad tecnológica de Tijuana, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	\$3,150.00	\$0.00
				1123-01-062	GERÓNIMO PÉREZ JOSE MARIA	GP Asistir a torneo nacional de robotica 2019 participar como docente responsable del equipo representativo del itspp, organizado por la universidad tecnológica de Tijuana, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 83	\$0.00	\$3,150.00
							18,900.00	18,900.00
21/mar/2019	IR 000047	I00046	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 47, Reinscripción	\$100.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 47, Guías	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 47, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 47, Reinscripción	\$0.00	\$100.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 47, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 47, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Reinscripción	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Guías	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 47, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 47, Reinscripción	\$0.00	\$100.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 47, Guías	\$0.00	\$290.00
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 47, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:47, Reinscripción	\$100.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:47, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:47, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:47, Reinscripción	\$0.00	\$100.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:47, Guías	\$0.00	\$290.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:47, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:47, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:47, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:47, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar/2019	IR 000047	100046	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Reincripción	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:47, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
							2,360.00	2,360.00
21/mar/2019	IR 000051	100050	Ingreso Pagado	8120-73-2-030	Concesión de Cafetería	ID directo: 51, Concesión Cafetería	\$4,000.00	\$0.00
				8120-73-2-030	Concesión de Cafetería	ID directo: 51, Concesión Cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8140-73-2-030	Concesión de Cafetería	ID directo: 51, Concesión Cafetería	\$0.00	\$4,000.00
				8140-73-2-030	Concesión de Cafetería	ID directo: 51, Concesión Cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 51, Concesión Cafetería	\$6,000.00	\$0.00
				4173-2-030	Concesión de Cafetería	ID directo: 51, Concesión Cafetería	\$0.00	\$6,000.00
				8140-73-2-030	Concesión de Cafetería	IR:51, Concesión Cafetería	\$4,000.00	\$0.00
				8140-73-2-030	Concesión de Cafetería	IR:51, Concesión Cafetería	\$2,000.00	\$0.00
				8150-73-2-030	Concesión de Cafetería	IR:51, Concesión Cafetería	\$0.00	\$4,000.00
				8150-73-2-030	Concesión de Cafetería	IR:51, Concesión Cafetería	\$0.00	\$2,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:51, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:51, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:51, Concesión Cafetería	\$0.00	\$6,000.00
							24,000.00	24,000.00
21/mar/2019	PC 000084	c00232	Gasto por Comprobar	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	Gasto por Comprobar : 84, Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP, convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx.	\$5,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 84, Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP, convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx.	\$0.00	\$5,900.00
							5,900.00	5,900.00
21/mar/2019	CG 000084	D00161	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$760.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$322.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$323.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar/2019	CG 000084	000161	Comprobación de Gasto	8240-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8240-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$2,000.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$760.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$300.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$322.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$323.00
				8220-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8220-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$2,000.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 374, Factura: B81660	\$760.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 375, Factura: 4928	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 376, Factura: CSBH 12089	\$322.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 377, Factura: WBLVD39392	\$323.00	\$0.00
				8250-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 373, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 373, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 374, Factura: B81660	\$0.00	\$760.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 375, Factura: 4928	\$0.00	\$300.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 376, Factura: CSBH 12089	\$0.00	\$322.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 377, Factura: WBLVD39392	\$0.00	\$323.00
				8240-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 373, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 373, Factura: S/F	\$0.00	\$2,000.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 374, Factura: B81660	\$760.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 375, Factura: 4928	\$300.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 373, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 373, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 376, Factura: CSBH 12089	\$322.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 377, Factura: WBLVD39392	\$323.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 373, Factura: S/F	\$0.00	\$2,400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar/2019	CG 000084	D00161	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 375, Factura: 4928	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 374, Factura: B81660	\$0.00	\$760.00
				2112-1-000629	ALIMENTOS SANOS DE SONORA	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 376, Factura: CSBH 12089	\$0.00	\$322.00
				2112-1-000630	ESPECIALISTAS EN LA ALTA COCINA SA DE CV	GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 377, Factura: WBLVD39392	\$0.00	\$323.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$760.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$300.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$322.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$323.00	\$0.00
				8260-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8260-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$2,000.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$760.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$322.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$323.00
				8250-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$2,000.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP, convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$760.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP, convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP, convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$322.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP, convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$323.00	\$0.00
				8270-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP, convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$400.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar/2019	CG 000084	D00161	Comprobación de Gasto	8270-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP. convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$2,000.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP. convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$760.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP. convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP. convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$322.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP. convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$323.00
				8260-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP. convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$400.00
				8260-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP. convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP. convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP. convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$760.00	\$0.00
				2112-1-000629	ALIMENTOS SANOS DE SONORA	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP. convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$322.00	\$0.00
				2112-1-000630	ESPECIALISTAS EN LA ALTA COCINA SA DE CV	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP. convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$323.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar/2019	CG 000084	D00161	Comprobación de Gasto	1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP, convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$4,105.00
							24,630.00	24,630.00
21/mar/2019	PC 000086	C00234	Gasto por Comprobar	1123-01-107	ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	Gasto por Comprobar : 86, Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP, convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx.	\$3,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 86, Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP, convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx.	\$0.00	\$3,700.00
							3,700.00	3,700.00
21/mar/2019	CG 000086	D00164	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	\$760.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	\$200.00	\$0.00
				8240-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	\$300.00	\$0.00
				8240-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	\$1,900.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	\$0.00	\$760.00
				8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	\$0.00	\$200.00
				8220-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	\$0.00	\$300.00
				8220-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	\$0.00	\$1,900.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA, Folio: 379, Factura: B81657	\$760.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA, Folio: 380, Factura: WEB2-19062	\$200.00	\$0.00
				8250-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA, Folio: 378, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA, Folio: 378, Factura: S/F	\$1,900.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA, Folio: 379, Factura: B81657	\$0.00	\$760.00
				8240-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA, Folio: 380, Factura: WEB2-19062	\$0.00	\$200.00
				8240-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA, Folio: 378, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA, Folio: 378, Factura: S/F	\$0.00	\$1,900.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA, Folio: 379, Factura: B81657	\$760.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA, Folio: 380, Factura: WEB2-19062	\$200.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar/2019	CG 000086	D00164	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA, Folio: 378, Factura: S/F	\$1,900.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA, Folio: 378, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA, Folio: 378, Factura: S/F	\$0.00	\$2,200.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GD ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA, Folio: 379, Factura: B81657	\$0.00	\$760.00
				2112-1-000631	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO SA DE CV	GD ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA, Folio: 380, Factura: WEB2-19062	\$0.00	\$200.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	\$760.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	\$200.00	\$0.00
				8260-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	\$300.00	\$0.00
				8260-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	\$1,900.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	\$0.00	\$760.00
				8250-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	\$0.00	\$200.00
				8250-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	\$0.00	\$300.00
				8250-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	\$0.00	\$1,900.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP, convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 8	\$760.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP, convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 8	\$200.00	\$0.00
				8270-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP, convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 8	\$300.00	\$0.00
				8270-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP, convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 8	\$1,900.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP, convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$760.00
				8260-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP, convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$200.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar/2019	CG 000086	D00164	Comprobación de Gasto	8260-5-091-4001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP. convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$300.00
				8260-5-091-4001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP. convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP. convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 8	\$2,200.00	\$0.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP. convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 8	\$760.00	\$0.00
				2112-1-000631	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO SA DE CV	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP. convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 8	\$200.00	\$0.00
				1123-01-107	ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	GP Acudir a taller sobre el proceso de envío y registro de título electrónico a la DGP. convocado por la dirección general de institutos tecnológicos descentralizados en la cd de Ecatepec, cdmx., Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$3,160.00
							18,960.00	18,960.00
22/mar/2019	IR 000048	I00047	Ingreso Pagado	8120-73-2-013	Guías	ID directo: 48, Guías	\$2,610.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 48, Guías	\$0.00	\$2,610.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 48, Guías	\$2,610.00	\$0.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 48, Guías	\$0.00	\$2,610.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:48, Guías	\$2,610.00	\$0.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:48, Guías	\$0.00	\$2,610.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:48, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,610.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:48, Guías	\$0.00	\$2,610.00
							10,440.00	10,440.00
22/mar/2019	CG 000071	D00133	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 339, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2019	CG 000071	D00133	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 339, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 339, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 339, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$1,000.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosill	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
22/mar/2019	CG 000073	D00135	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,700.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,700.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 342, Factura: S/F	\$1,700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 342, Factura: S/F	\$0.00	\$1,700.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 342, Factura: S/F	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 342, Factura: S/F	\$0.00	\$1,700.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,700.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosillo, son. EXTENSION, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comp	\$1,700.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar/2019	CG 000073	D00135	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosillo, son. EXTENSION, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comp	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosillo, son. EXTENSION, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comp	\$1,700.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz María Jesus	GP Asistir a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosillo, son. EXTENSION, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comp	\$0.00	\$1,700.00
							10,200.00	10,200.00
25/mar/2019	IR 000049	100048	Ingreso Pagado	8120-73-2-013	Guías	ID directo: 49, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				8120-73-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 49, Credencial (reposición)	\$150.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 49, Guías	\$0.00	\$1,450.00
				8140-73-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 49, Credencial (reposición)	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 49, Credencial (reposición)	\$150.00	\$0.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 49, Guías	\$0.00	\$1,450.00
				4173-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 49, Credencial (reposición)	\$0.00	\$150.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:49, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				8140-73-2-014	Credencial (Reposición)	IR:49, Credencial (reposición)	\$150.00	\$0.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:49, Guías	\$0.00	\$1,450.00
				8150-73-2-014	Credencial (Reposición)	IR:49, Credencial (reposición)	\$0.00	\$150.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:49, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,450.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:49, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Guías	\$0.00	\$1,450.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:49, Credencial (reposición)	\$0.00	\$150.00				
							6,400.00	6,400.00
25/mar/2019	IR 000057	100057	Ingreso Pagado	8120-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 57, Subsidio Federal a la Educación	\$1,472,694.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 57, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,472,694.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 57, Subsidio Federal a la Educación	\$1,472,694.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 57, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,472,694.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:57, Subsidio Federal a la Educación	\$1,472,694.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2019	IR 000057	I00057	Ingreso Pagado	8150-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:57, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,472,694.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	IR:57, Federal	\$1,472,694.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:57, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,472,694.00
							5,890,776.00	5,890,776.00
25/mar/2019	OC 000103	P00388	Orden de Compra	8240-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$19,469.21	\$0.00
				8240-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$0.74	\$0.00
				8220-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$19,469.21
				8220-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	-\$0.74
							19,468.47	19,468.47
25/mar/2019	CO 000326	P00389	Compra	8250-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: FACT.B375, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	\$19,469.21	\$0.00
				8250-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: FACT.B375, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	-\$0.74	\$0.00
				8240-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: FACT.B375, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	\$0.00	\$19,469.21
				8240-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: FACT.B375, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	\$0.00	-\$0.74
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 326 Factura: FACT.B375, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	\$19,468.47	\$0.00
				2112-1-000182	MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	GD Compra : 326 Factura: FACT.B375, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	\$0.00	\$19,468.47
							38,936.94	38,936.94
25/mar/2019	000000	I00065		2112-1-000599	INSER CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.	DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR YA ESTABA PAGADA FACTURA	\$8,120.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR YA ESTABA PAGADA FACTURA	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
25/mar/2019	000000	D00151		2112-1-000599	INSER CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.	DEVOLUCION DE PAGO DE FACT. 7197 YA SE ENCONTRABA PAGADA	\$8,120.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE PAGO DE FACT. 7197 YA SE ENCONTRABA PAGADA	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
25/mar/2019	000000	D00152		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE GASOLINA Y CASSETAS A LA CD DE TIJUANA.BAJA CALIFORNIA. ROMO GUTIERREZ (PE-0371)	\$3,405.70	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2019	000000	D00152		1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBROANTE DE GASOLINA Y CAJETAS A LA CD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. ROMO GUTIERREZ (PE-0371)	\$0.00	\$3,405.70
							3,405.70	3,405.70
25/mar/2019	000000	D00154		2112-1-000177	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	DEVOLUCION DE PAGO MAL REFERENCIADO PAGO DE CURSO INDETEC 9 Y 10 DE ABRIL 2019	\$9,600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE PAGO MAL REFERENCIADO PAGO DE CURSO INDETEC 9 Y 10 DE ABRIL 2019	\$0.00	\$9,600.00
							9,600.00	9,600.00
25/mar/2019	000000	D00175		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANT 3281 MARZO 2019	\$650.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANT 3281 MARZO 2019	\$104.00	\$0.00
				4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANT 3281 MARZO 2019	\$0.00	\$754.00
				8120-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8150-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
							3,016.00	3,016.00
25/mar/2019	PC 000090	C00240	Gasto por Comprobar	1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	Gasto por Comprobar : 90, COMPROBACION DE GASTOS PREPARACION DE ALUMNOS PARA EVENTO ENEIT	\$500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 90, COMPROBACION DE GASTOS PREPARACION DE ALUMNOS PARA EVENTO ENEIT	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
25/mar/2019	OC 000109	P00408	Orden de Compra	8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$1,248.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,248.00
							1,248.00	1,248.00
25/mar/2019	CO 000397	P00409	Compra	8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FACT. ICAJU 178793, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$1,248.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar/2019	CO 000397	P00409	Compra	8240-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: FACT. ICAJU 178793, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,248.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 397 Factura: FACT. ICAJU 178793, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$1,248.00	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 397 Factura: FACT. ICAJU 178793, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,248.00
							2,496.00	2,496.00
25/mar/2019	PC 000094	C00250	Gasto por Comprobar	1123-01-073	RUVALCABA MORENO OMAR	Gasto por Comprobar : 94, PENDIENTE	\$1,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 94, PENDIENTE	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
25/mar/2019	000000	D00186		1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANAMEX 63848	\$51.69	\$0.00
				4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANAMEX 63848	\$0.00	\$51.69
				8120-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$51.69	\$0.00
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.69
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$51.69	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.69
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$51.69	\$0.00
8150-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51.69				
							206.76	206.76
26/mar/2019	000000	D00153		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE LA FACTURA 7197 POR ERROR SE PAGO DOBLE	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000599	INSER CONSULTORES ASOCIADOS, S.C.	DEVOLUCION DE LA FACTURA 7197 POR ERROR SE PAGO DOBLE	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
26/mar/2019	000000	I00066		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE PAGO DE INDETEC DE CURSO 9 Y 10	\$9,600.00	\$0.00
				2112-2-000177	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	DEVOLUCION DE PAGO DE INDETEC DE CURSO 9 Y 10	\$0.00	\$9,600.00
							9,600.00	9,600.00
26/mar/2019	OC 000108	P00405	Orden de Compra	8240-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$1,485.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,485.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,485.00	1,485.00
26/mar/2019	CO 000396	P00406	Compra	8250-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: FACT.DBBD2, 634 RESTAURANT XING HUA S DE RL DE CV	\$1,485.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: FACT.DBBD2, 634 RESTAURANT XING HUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,485.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 396 Factura: FACT.DBBD2, 634 RESTAURANT XING HUA S DE RL DE CV	\$1,485.00	\$0.00
				2112-1-000634	RESTAURANT XING HUA S DE RL DE CV	GD Compra : 396 Factura: FACT.DBBD2, 634 RESTAURANT XING HUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,485.00
							2,970.00	2,970.00
26/mar/2019	PP 000111	P00407	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 111	\$1,485.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 111	\$0.00	\$1,485.00
							1,485.00	1,485.00
26/mar/2019	PA 000118	C00247	Pago	8270-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP RESTAURANT XING HUA S DE RL DE CV , Folio Pago: 118	\$1,485.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP RESTAURANT XING HUA S DE RL DE CV , Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,485.00
				2112-1-000634	RESTAURANT XING HUA S DE RL DE CV	GP RESTAURANT XING HUA S DE RL DE CV , Folio Pago: 118	\$1,485.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP RESTAURANT XING HUA S DE RL DE CV , Folio Pago: 118	\$0.00	\$1,485.00
							2,970.00	2,970.00
27/mar/2019	OC 000057	P00140	Orden de Compra	8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$15,738.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$15,738.00
							15,738.00	15,738.00
27/mar/2019	OC 000058	P00141	Orden de Compra	8240-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$19,488.00	\$0.00
				8220-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$19,488.00
							19,488.00	19,488.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	OC 000059	P00142	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/mar/2019	OC 000060	P00143	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: 2940100080 MEMORIA DDR3	\$1,090.40	\$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: 2940100080 MEMORIA DDR3	\$0.00	\$1,090.40
							1,090.40	1,090.40
27/mar/2019	OC 000061	P00144	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100123 PINTURA ACUARELA, PASTEL Y ÓLEO	\$234.90	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100122 PINCEL	\$75.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100220 FOLDERS CURPIEL	\$1,458.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100123 PINTURA ACUARELA, PASTEL Y ÓLEO	\$0.00	\$234.90
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100122 PINCEL	\$0.00	\$75.60
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100220 FOLDERS CURPIEL	\$0.00	\$1,458.00
							1,768.50	1,768.50
27/mar/2019	OC 000062	P00145	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	\$3,600.00	\$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	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
27/mar/2019	OC 000063	P00146	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100046 CARTUCHO 954 NEGRO	\$675.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100047 CARTUCHO 954 CYAN	\$464.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100049 CARTUCHO 954 AMARILLO	\$464.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100048 CARTUCHO 954 MAGENTA	\$783.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100048 CARTUCHO 920 MAGENTA	\$275.40	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100046 CARTUCHO 954 NEGRO	\$0.00	\$675.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	OC 000063	P00146	Orden de Compra	8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100047 CARTUCHO 954 CYAN	\$0.00	\$464.40
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100049 CARTUCHO 954 AMARILLO	\$0.00	\$464.40
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100048 CARTUCHO 954 MAGENTA	\$0.00	\$783.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100048 CARTUCHO 920 MAGENTA	\$0.00	\$275.40
							2,662.20	2,662.20
27/mar/2019	OC 000064	P00147	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER	\$1,382.40	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100023 TONER	\$0.00	\$1,382.40
							1,382.40	1,382.40
27/mar/2019	OC 000065	P00148	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100065 SERVICIO DE COPIADO	\$579.31	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100069 ENGARGOLADO	\$302.40	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100065 SERVICIO DE COPIADO	\$0.00	\$579.31
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100069 ENGARGOLADO	\$0.00	\$302.40
							881.71	881.71
27/mar/2019	OC 000066	P00149	Orden de Compra	8240-5-112-2002-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300020 LONAS DE PROMOCION ITSPP	\$1,044.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300020 LONAS DE PROMOCION ITSPP	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
27/mar/2019	OC 000067	P00150	Orden de Compra	8240-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$19,488.00	\$0.00
				8220-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
27/mar/2019	OC 000068	P00151	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100324 PORTATITULOS	\$7,695.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100324 PORTATITULOS	\$0.00	\$7,695.00
							7,695.00	7,695.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	OC 000069	P00152	Orden de Compra	8240-4-013-4003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,640.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100002 SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
27/mar/2019	OC 000070	P00153	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$25,694.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$0.00	\$25,694.00
							25,694.00	25,694.00
27/mar/2019	OC 000071	P00154	Orden de Compra	8240-5-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200002 SERVICIO DE GESTION DE CALIDAD	\$4,541.40	\$0.00
				8220-5-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200002 SERVICIO DE GESTION DE CALIDAD	\$0.00	\$4,541.40
							4,541.40	4,541.40
27/mar/2019	OC 000072	P00155	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100006 CAMBIOS DE ACEITE	\$116.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$464.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$87.07	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100014 FILTRO DE AIRE	\$138.04	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100015 FILTRO DE GASOLINA	\$197.20	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100016 BUJIAS	\$277.38	\$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	\$522.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$104.40	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100008 REFACCIONES MENORES PARA MTTO A AUTOS	\$69.60	\$0.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100006 CAMBIOS DE ACEITE	\$0.00	\$116.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$0.00	\$464.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$87.07
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100014 FILTRO DE AIRE	\$0.00	\$138.04
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100015 FILTRO DE GASOLINA	\$0.00	\$197.20
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100016 BUJIAS	\$0.00	\$277.38
				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	\$522.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	OC 000072	P00155	Orden de Compra	8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$0.00	\$104.40
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100008 REFACCIONES MENORES PARA MITTO A AUTOS	\$0.00	\$69.60
							1,975.69	1,975.69
27/mar/2019	OC 000073	P00156	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
27/mar/2019	OC 000074	P00157	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
27/mar/2019	OC 000075	P00158	Orden de Compra	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100082 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO	\$869.04	\$0.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100082 DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO	\$0.00	\$869.04
							869.04	869.04
27/mar/2019	OC 000076	P00159	Orden de Compra	8240-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100128 UNIFORMES PARA PERSONAL ADMIVO	\$23,872.80	\$0.00
				8220-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100128 UNIFORMES PARA PERSONAL ADMIVO	\$0.00	\$23,872.80
							23,872.80	23,872.80
27/mar/2019	OC 000077	P00160	Orden de Compra	8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100015 SERVICIO DE FLORERIA	\$11,600.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100015 SERVICIO DE FLORERIA	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
27/mar/2019	OC 000078	P00161	Orden de Compra	8240-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100141 BANDERAS	\$3,888.00	\$0.00
				8220-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100141 BANDERAS	\$0.00	\$3,888.00
							3,888.00	3,888.00
27/mar/2019	OC 000079	P00162	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	\$4,452.81	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	OC 000079	P00162	Orden de Compra	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	\$4,452.81
							4,452.81	4,452.81
27/mar/2019	IR 000052	100051	Ingreso Pagado	8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 52, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 52, Reinscripción	\$500.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 52, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 52, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 52, Reinscripción	\$0.00	\$500.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 52, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Reinscripción	\$500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 52, Guías	\$290.00	\$0.00
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 52, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 52, Reinscripción	\$0.00	\$500.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 52, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:52, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:52, Reinscripción	\$500.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:52, Guías	\$290.00	\$0.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:52, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:52, Reinscripción	\$0.00	\$500.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:52, Guías	\$0.00	\$290.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:52, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:52, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:52, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Reinscripción	\$0.00	\$500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:52, Guías	\$0.00	\$290.00
							4,360.00	4,360.00
27/mar/2019	CO 000143	P00227	Compra	8250-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: fact.1678, 427 LOY VALDEZ ALICIA	\$23,872.80	\$0.00
				8240-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: fact.1678, 427 LOY VALDEZ ALICIA	\$0.00	\$23,872.80



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	CO 000143	P00227	Compra	5127-27101	27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	GD Compra : 143 Factura: fact.1678, 427 LOY VALDEZ ALICIA	\$23,872.80	\$0.00
				2112-1-000427	LOY VALDEZ ALICIA	GD Compra : 143 Factura: fact.1678, 427 LOY VALDEZ ALICIA	\$0.00	\$23,872.80
							47,745.60	47,745.60
27/mar/2019	PP 000055	P00229	Programacion de Pago	8260-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 55	\$23,872.80	\$0.00
				8250-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 55	\$0.00	\$23,872.80
							23,872.80	23,872.80
27/mar/2019	PA 000057	C00086	Pago	8270-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP LOY VALDEZ ALICIA , Folio Pago: 57	\$23,872.80	\$0.00
				8260-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP LOY VALDEZ ALICIA , Folio Pago: 57	\$0.00	\$23,872.80
				2112-1-000427	LOY VALDEZ ALICIA	GP LOY VALDEZ ALICIA , Folio Pago: 57	\$23,872.80	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP LOY VALDEZ ALICIA , Folio Pago: 57	\$0.00	\$23,872.80
							47,745.60	47,745.60
27/mar/2019	CO 000263	P00284	Compra	8250-5-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: FACT.20814, 225 MULTISERVICIOS SUZGO S.A DE C.V.	\$4,541.40	\$0.00
				8240-5-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: FACT.20814, 225 MULTISERVICIOS SUZGO S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,541.40
				5133-33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	GD Compra : 263 Factura: FACT.20814, 225 MULTISERVICIOS SUZGO S.A DE C.V.	\$4,541.40	\$0.00
				2112-1-000225	MULTISERVICIOS SUZGO S.A DE C.V.	GD Compra : 263 Factura: FACT.20814, 225 MULTISERVICIOS SUZGO S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,541.40
							9,082.80	9,082.80
27/mar/2019	PP 000068	P00285	Programacion de Pago	8260-5-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 68	\$4,541.40	\$0.00
				8250-5-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 68	\$0.00	\$4,541.40
							4,541.40	4,541.40
27/mar/2019	PA 000075	C00151	Pago	8270-5-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP MULTISERVICIOS SUZGO S.A DE C.V., Folio Pago: 75	\$4,541.40	\$0.00
				8260-5-374-2003-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP MULTISERVICIOS SUZGO S.A DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$4,541.40
				2112-1-000225	MULTISERVICIOS SUZGO S.A DE C.V.	GP MULTISERVICIOS SUZGO S.A DE C.V., Folio Pago: 75	\$4,541.40	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP MULTISERVICIOS SUZGO S.A DE C.V., Folio Pago: 75	\$0.00	\$4,541.40
							9,082.80	9,082.80
27/mar/2019	CO 000264	P00286	Compra	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: FACTC3673, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$116.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	CO 000264	P00286	Compra	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: FACTC3673, 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 : 264 Factura: FACTC3673, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$87.07	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: FACTC3673, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$138.04	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: FACTC3673, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$197.20	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: FACTC3673, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$277.38	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: FACTC3673, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$522.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: FACTC3673, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$104.40	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: FACTC3673, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$69.60	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: FACTC3673, 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 : 264 Factura: FACTC3673, 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 : 264 Factura: FACTC3673, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$87.07
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: FACTC3673, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$138.04
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: FACTC3673, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$197.20
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: FACTC3673, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$277.38
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: FACTC3673, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$522.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: FACTC3673, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$104.40
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 264 Factura: FACTC3673, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$69.60
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 264 Factura: FACTC3673, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$1,975.69	\$0.00
				2112-1-000452	CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	GD Compra : 264 Factura: FACTC3673, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$1,975.69
							3,951.38	3,951.38
27/mar/2019	PP 000069	P00287	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$116.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$464.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$87.07	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$138.04	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$197.20	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$277.38	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$522.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO							
							DEBE	HABER						
27/mar/2019	PP 000069	P00287	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$104.40	\$0.00						
						GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$69.60	\$0.00						
						GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$0.00	\$116.00						
						GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$0.00	\$464.00						
						GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$0.00	\$87.07						
						GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$0.00	\$138.04						
						GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$0.00	\$197.20						
						GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$0.00	\$277.38						
						GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$0.00	\$522.00						
						GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$0.00	\$104.40						
						GE Compra : 264, Pago Programado: 69	\$0.00	\$69.60						
													1,975.69	1,975.69
						27/mar/2019	PA 000076	C00152	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$116.00	\$0.00
GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$464.00	\$0.00												
GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$87.07	\$0.00												
GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$138.04	\$0.00												
GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$197.20	\$0.00												
GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$277.38	\$0.00												
GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$522.00	\$0.00												
GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$104.40	\$0.00												
GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$69.60	\$0.00												
GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$0.00	\$116.00												
GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$0.00	\$464.00												
GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$0.00	\$87.07												
GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$0.00	\$138.04												
GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$0.00	\$197.20												
GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$0.00	\$277.38												



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	PA 000076	C00152	Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$0.00	\$522.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$0.00	\$104.40
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$0.00	\$69.60
				2112-1-000452	CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$1,975.69	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 76	\$0.00	\$1,975.69
							3,951.38	3,951.38
27/mar/2019	CO 000265	P00289	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: FACT.5674, 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 : 265 Factura: FACT.5674, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 265 Factura: FACT.5674, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 265 Factura: FACT.5674, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
27/mar/2019	PP 000070	P00290	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 70	\$1,508.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
27/mar/2019	PA 000077	C00153	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 77	\$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: 77	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 77	\$1,508.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 77	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
27/mar/2019	CO 000266	P00291	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: FACT.5673, 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 : 266 Factura: FACT.5673, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 266 Factura: FACT.5673, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 266 Factura: FACT.5673, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	PP 000071	P00293	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 71	\$2,088.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 71	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
27/mar/2019	PA 000078	C00154	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 78	\$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: 78	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 78	\$2,088.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 78	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
27/mar/2019	CO 000269	P00298	Compra	8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: FACT.PPSS1024, 242 ECODELI COMERCIAL SA DE CV	\$869.04	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: FACT.PPSS1024, 242 ECODELI COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$869.04
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 269 Factura: FACT.PPSS1024, 242 ECODELI COMERCIAL SA DE CV	\$869.04	\$0.00
				2112-1-000242	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	GD Compra : 269 Factura: FACT.PPSS1024, 242 ECODELI COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$869.04
							1,738.08	1,738.08
27/mar/2019	PP 000074	P00299	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 74	\$869.04	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 74	\$0.00	\$869.04
							869.04	869.04
27/mar/2019	PA 000081	C00157	Pago	8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ECODELI COMERCIAL SA DE CV, Folio Pago: 81	\$869.04	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ECODELI COMERCIAL SA DE CV, Folio Pago: 81	\$0.00	\$869.04
				2112-1-000242	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	GP ECODELI COMERCIAL SA DE CV, Folio Pago: 81	\$869.04	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ECODELI COMERCIAL SA DE CV, Folio Pago: 81	\$0.00	\$869.04
							1,738.08	1,738.08
27/mar/2019	GE 000020	P00301	Gasto Ejercido	8260-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 20	\$21,206.40	\$0.00
				8250-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$21,206.40
							21,206.40	21,206.40
27/mar/2019	GP 000020	C00158	Gasto Pagado	8270-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 20	\$21,206.40	\$0.00
				8260-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$21,206.40
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GP Folio: 20	\$21,206.40	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	GP 000020	c00158	Gasto Pagado	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS DEL PLANTEL ITSPP	\$0.00	\$18,988.64
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS DEL PLANTEL ITSPP	\$0.00	\$2,913.89
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS DEL PLANTEL ITSPP	\$0.00	-\$696.13
							42,412.80	42,412.80
27/mar/2019	GP 000020	c00159	Cancelación Gasto Pagado	8270-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 20	-\$21,206.40	\$0.00
				8260-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 20	\$0.00	-\$21,206.40
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GP Folio: 20	-\$21,206.40	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS DEL PLANTEL ITSPP	\$0.00	-\$18,988.64
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS DEL PLANTEL ITSPP	\$0.00	-\$2,913.89
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE ESTIMULOS A MAESTROS DEL PLANTEL ITSPP	\$0.00	\$696.13
							-42,412.80	-42,412.80
27/mar/2019	GE 000020	P00302	Cancelación Gasto Ejercido	8260-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	-\$21,206.40	\$0.00
				8250-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 20	\$0.00	-\$21,206.40
							-21,206.40	-21,206.40
27/mar/2019	CO 000270	P00304	Compra	8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: fact,A593, 380 LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE	\$11,600.00	\$0.00
				8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: fact,A593, 380 LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE	\$0.00	\$11,600.00
				5138-38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 270 Factura: fact,A593, 380 LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000380	LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE	GD Compra : 270 Factura: fact,A593, 380 LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
27/mar/2019	PP 000075	P00305	Programacion de Pago	8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 75	\$11,600.00	\$0.00
				8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 75	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
27/mar/2019	PA 000082	C00161	Pago	8270-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE, Folio Pago: 82	\$11,600.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	PA 000082	C00161	Pago	8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE, Folio Pago: 82	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000380	LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE	GP LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE, Folio Pago: 82	\$11,600.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE, Folio Pago: 82	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
27/mar/2019	CO 000271	P00306	Compra	8250-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: FACT.6586, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$3,888.00	\$0.00
				8240-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: FACT.6586, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$0.00	\$3,888.00
				5127-27101	27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	GD Compra : 271 Factura: FACT.6586, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$3,888.00	\$0.00
				2112-1-000020	JESUS ALFONSO MORALES FELIX	GD Compra : 271 Factura: FACT.6586, 20 JESUS ALFONSO MORALES FELIX	\$0.00	\$3,888.00
			7,776.00	7,776.00				
27/mar/2019	PP 000076	P00307	Programacion de Pago	8260-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 76	\$3,888.00	\$0.00
				8250-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 76	\$0.00	\$3,888.00
							3,888.00	3,888.00
27/mar/2019	PA 000083	C00162	Pago	8270-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 83	\$3,888.00	\$0.00
				8260-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 83	\$0.00	\$3,888.00
				2112-1-000020	JESUS ALFONSO MORALES FELIX	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 83	\$3,888.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP JESUS ALFONSO MORALES FELIX , Folio Pago: 83	\$0.00	\$3,888.00
							7,776.00	7,776.00
27/mar/2019	CO 000272	P00308	Compra	8250-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: FACT.8515021, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$4,452.81	\$0.00
				8240-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: FACT.8515021, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$0.00	\$4,452.81
				5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	GD Compra : 272 Factura: FACT.8515021, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$4,452.81	\$0.00
				2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	GD Compra : 272 Factura: FACT.8515021, 167 GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$0.00	\$4,452.81
							8,905.62	8,905.62
27/mar/2019	PP 000077	P00309	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 77	\$4,452.81	\$0.00
				8250-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 77	\$0.00	\$4,452.81
							4,452.81	4,452.81



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	PA 000084	C00163	Pago	8270-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 84	\$4,452.81	\$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: 84	\$0.00	\$4,452.81
				2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 84	\$4,452.81	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., Folio Pago: 84	\$0.00	\$4,452.81
							8,905.62	8,905.62
27/mar/2019	000000	D00106		1123-01-111	HAROS AVENDANO SILVIA YURIDIA	PAGO DE REPARACION DE TRASMISION AVANZA FALTA FACTURA	\$32,480.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE REPARACION DE TRASMISION AVANZA FALTA FACTURA	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
27/mar/2019	CO 000282	P00330	Compra	8250-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: FACT.0000256948, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,694.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: FACT.0000256948, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,694.00
				5131-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	GD Compra : 282 Factura: FACT.0000256948, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$25,694.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 282 Factura: FACT.0000256948, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$25,694.00
							51,388.00	51,388.00
27/mar/2019	PP 000088	P00331	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 88	\$25,694.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 88	\$0.00	\$25,694.00
							25,694.00	25,694.00
27/mar/2019	PA 000094	C00173	Pago	8270-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 94	\$25,694.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 94	\$0.00	\$25,694.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 94	\$25,694.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 94	\$0.00	\$25,694.00
							51,388.00	51,388.00
27/mar/2019	CO 000283	P00332	Compra	8250-4-013-4003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: FACT.5817, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: FACT.5817, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 283 Factura: FACT.5817, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	CO 000283	P00332	Compra	2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GD Compra : 283 Factura: FACT.5817, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
27/mar/2019	PP 000089	P00333	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-33301-1 8250-4-013-4003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 89 GE Compra : 283, Pago Programado: 89	\$4,640.00 \$0.00	\$0.00 \$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
27/mar/2019	PA 000095	C00174	Pago	8270-4-013-4003-33301-1 8260-4-013-4003-33301-1 2112-1-000012 1112-02-003	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 95 GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 95 GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 95 GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 95	\$4,640.00 \$0.00 \$4,640.00 \$0.00	\$0.00 \$4,640.00 \$0.00 \$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
27/mar/2019	CO 000284	P00334	Compra	8250-4-013-4003-21101-1 8240-4-013-4003-21101-1 5121-21101 2112-1-000605	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS	GD Compra : 284 Factura: FACT460, 605 CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS GD Compra : 284 Factura: FACT460, 605 CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS GD Compra : 284 Factura: FACT460, 605 CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS GD Compra : 284 Factura: FACT460, 605 CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS	\$7,695.00 \$0.00 \$7,695.00 \$0.00	\$0.00 \$7,695.00 \$0.00 \$7,695.00
							15,390.00	15,390.00
27/mar/2019	PP 000090	P00335	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1 8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 90 GE Compra : 284, Pago Programado: 90	\$7,695.00 \$0.00	\$0.00 \$7,695.00
							7,695.00	7,695.00
27/mar/2019	PA 000096	C00175	Pago	8270-4-013-4003-21101-1 8260-4-013-4003-21101-1 2112-1-000605 1112-02-003	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS, Folio Pago: 96 GP CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS, Folio Pago: 96 GP CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS, Folio Pago: 96 GP CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS, Folio Pago: 96	\$7,695.00 \$0.00 \$7,695.00 \$0.00	\$0.00 \$7,695.00 \$0.00 \$7,695.00
							15,390.00	15,390.00
27/mar/2019	CO 000285	P00336	Compra	8250-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: FACT.13182, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$19,488.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	CO 000285	P00336	Compra	8240-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: FACT.13182, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$19,488.00
				5133-33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	GD Compra : 285 Factura: FACT.13182, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$19,488.00	\$0.00
				2112-1-000549	ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	GD Compra : 285 Factura: FACT.13182, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
27/mar/2019	PP 000091	P00337	Programacion de Pago	8260-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 91	\$19,488.00	\$0.00
				8250-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 91	\$0.00	\$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
27/mar/2019	PA 000097	C00176	Pago	8270-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 97	\$19,488.00	\$0.00
				8260-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 97	\$0.00	\$19,488.00
				2112-1-000549	ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 97	\$19,488.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 97	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
27/mar/2019	CO 000286	P00338	Compra	8250-5-112-2002-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: FACT.907F9, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$1,044.00	\$0.00
				8240-5-112-2002-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: FACT.907F9, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$0.00	\$1,044.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 286 Factura: FACT.907F9, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000499	OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	GD Compra : 286 Factura: FACT.907F9, 499 OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	\$0.00	\$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
27/mar/2019	PP 000092	P00339	Programacion de Pago	8260-5-112-2002-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 92	\$1,044.00	\$0.00
				8250-5-112-2002-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 92	\$0.00	\$1,044.00
							1,044.00	1,044.00
27/mar/2019	PA 000098	C00177	Pago	8270-5-112-2002-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 98	\$1,044.00	\$0.00
				8260-5-112-2002-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000499	OCTAVIANO ORTIZ MARTIN	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 98	\$1,044.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP OCTAVIANO ORTIZ MARTIN, Folio Pago: 98	\$0.00	\$1,044.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,088.00	2,088.00
27/mar/2019	CO 000287	P00340	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: FACT.FA-528, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$579.31	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: FACT.FA-528, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$302.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: FACT.FA-528, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$579.31
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: FACT.FA-528, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$302.40
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 287 Factura: FACT.FA-528, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$881.71	\$0.00
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GD Compra : 287 Factura: FACT.FA-528, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$881.71
							1,763.42	1,763.42
27/mar/2019	PP 000093	P00341	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 93	\$579.31	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 93	\$302.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 93	\$0.00	\$579.31
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 93	\$0.00	\$302.40
							881.71	881.71
27/mar/2019	PA 000099	C00178	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 99	\$579.31	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 99	\$302.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 99	\$0.00	\$579.31
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 99	\$0.00	\$302.40
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 99	\$881.71	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 99	\$0.00	\$881.71
							1,763.42	1,763.42
27/mar/2019	CO 000288	P00342	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: FACT.FA-531, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,382.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: FACT.FA-531, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,382.40
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 288 Factura: FACT.FA-531, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,382.40	\$0.00
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GD Compra : 288 Factura: FACT.FA-531, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,382.40



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,764.80	2,764.80
27/mar/2019	PP 000094	P00343	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 94	\$1,382.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 94	\$0.00	\$1,382.40
							1,382.40	1,382.40
27/mar/2019	PA 000100	C00179	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 100	\$1,382.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 100	\$0.00	\$1,382.40
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 100	\$1,382.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 100	\$0.00	\$1,382.40
							2,764.80	2,764.80
27/mar/2019	CO 000289	P00344	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: FACT.FA530, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$675.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: FACT.FA530, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$464.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: FACT.FA530, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$464.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: FACT.FA530, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$783.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: FACT.FA530, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$275.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: FACT.FA530, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$675.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: FACT.FA530, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$464.40
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: FACT.FA530, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$464.40
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: FACT.FA530, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$783.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: FACT.FA530, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$275.40
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 289 Factura: FACT.FA530, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$2,662.20	\$0.00
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GD Compra : 289 Factura: FACT.FA530, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$2,662.20
							5,324.40	5,324.40
27/mar/2019	PP 000095	P00345	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 95	\$675.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 95	\$464.40	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar/2019	PP 000095	P00345	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 95	\$464.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 95	\$783.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 95	\$275.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 95	\$0.00	\$675.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 95	\$0.00	\$464.40
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 95	\$0.00	\$464.40
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 95	\$0.00	\$783.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 95	\$0.00	\$275.40
							2,662.20	2,662.20
27/mar/2019	PA 000101	C00180	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 101	\$675.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 101	\$464.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 101	\$464.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 101	\$783.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 101	\$275.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 101	\$0.00	\$675.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 101	\$0.00	\$464.40
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 101	\$0.00	\$464.40
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 101	\$0.00	\$783.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 101	\$0.00	\$275.40
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 101	\$2,662.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 101	\$0.00	\$2,662.20
27/mar/2019	CO 000290	P00346	Compra	8250-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: FACT.FAT6-1553, 604 OOMISLIM	\$3,600.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: FACT.FAT6-1553, 604 OOMISLIM	\$0.00	\$3,600.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	GD Compra : 290 Factura: FACT.FAT6-1553, 604 OOMISLIM	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000604	OOMISLIM	GD Compra : 290 Factura: FACT.FAT6-1553, 604 OOMISLIM	\$0.00	\$3,600.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,200.00	7,200.00
27/mar/2019	PP 000096	P00347	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 96	\$3,600.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 96	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
27/mar/2019	PA 000102	C00181	Pago	8270-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GP OOMISLIM, Folio Pago: 102	\$3,600.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GP OOMISLIM, Folio Pago: 102	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000604	OOMISLIM	GP OOMISLIM, Folio Pago: 102	\$3,600.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP OOMISLIM, Folio Pago: 102	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
27/mar/2019	CO 000291	P00348	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: FACT.FA-529, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$234.90	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: FACT.FA-529, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$75.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: FACT.FA-529, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,458.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: FACT.FA-529, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$234.90
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: FACT.FA-529, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$75.60
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: FACT.FA-529, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,458.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 291 Factura: FACT.FA-529, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,768.50	\$0.00
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GD Compra : 291 Factura: FACT.FA-529, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,768.50
							3,537.00	3,537.00
27/mar/2019	PP 000097	P00349	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 97	\$234.90	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 97	\$75.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 97	\$1,458.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 97	\$0.00	\$234.90
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 97	\$0.00	\$75.60
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 97	\$0.00	\$1,458.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,768.50	1,768.50
27/mar/2019	PA 000103	C00182	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 103	\$234.90	\$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: 103	\$75.60	\$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: 103	\$1,458.00	\$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: 103	\$0.00	\$234.90
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 103	\$0.00	\$75.60
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 103	\$0.00	\$1,458.00
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 103	\$1,768.50	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 103	\$0.00	\$1,768.50
							3,537.00	3,537.00
27/mar/2019	CO 000292	P00350	Compra	8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: FACT.GVL156, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,090.40	\$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 : 292 Factura: FACT.GVL156, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,090.40
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD Compra : 292 Factura: FACT.GVL156, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,090.40	\$0.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 292 Factura: FACT.GVL156, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,090.40
							2,180.80	2,180.80
27/mar/2019	PP 000098	P00351	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 : 292, Pago Programado: 98	\$1,090.40	\$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 : 292, Pago Programado: 98	\$0.00	\$1,090.40
							1,090.40	1,090.40
27/mar/2019	PA 000104	C00183	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: 104	\$1,090.40	\$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: 104	\$0.00	\$1,090.40
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 104	\$1,090.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,090.40



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,180.80	2,180.80
27/mar/2019	CO 000293	P00353	Compra	8250-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: FACT.407644435, 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 : 293 Factura: FACT.407644435, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
				5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: FACT.407644435, 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 : 293 Factura: FACT.407644435, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
27/mar/2019	PP 000099	P00354	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 99	\$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 : 293, Pago Programado: 99	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88
27/mar/2019	PA 000105	C00184	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: 105	\$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: 105	\$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: 105	\$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: 105	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
27/mar/2019	CO 000294	P00356	Compra	8250-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: FACT.13369, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$19,488.00	\$0.00
				8240-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: FACT.13369, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$19,488.00
				5133-33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	GD Compra : 294 Factura: FACT.13369, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$19,488.00	\$0.00
				2112-1-000549	ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	GD Compra : 294 Factura: FACT.13369, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
27/mar/2019	PP 000100	P00357	Programacion de Pago	8260-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 100	\$19,488.00	\$0.00
				8250-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 100	\$0.00	\$19,488.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,488.00	19,488.00
27/mar/2019	PA 000106	C00185	Pago	8270-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 106	\$19,488.00	\$0.00
				8260-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 106	\$0.00	\$19,488.00
				2112-1-000549	ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 106	\$19,488.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 106	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
27/mar/2019	CO 000297	P00362	Compra	8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: FACT.F-139211044031, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$15,738.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: FACT.F-139211044031, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,738.00
				5137-37101	PASAJES AÉREOS	GD Compra : 297 Factura: FACT.F-139211044031, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$15,738.00	\$0.00
				2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GD Compra : 297 Factura: FACT.F-139211044031, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,738.00
							31,476.00	31,476.00
27/mar/2019	PP 000103	P00363	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 103	\$15,738.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 103	\$0.00	\$15,738.00
							15,738.00	15,738.00
27/mar/2019	PA 000109	C00188	Pago	8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 109	\$15,738.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 109	\$0.00	\$15,738.00
				2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 109	\$15,738.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 109	\$0.00	\$15,738.00
							31,476.00	31,476.00
27/mar/2019	000000	D00148		2112-1-000177	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	PAGO DEVUELTO DE INDETEC MAL FERENCIADO	\$9,600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DEVUELTO DE INDETEC MAL FERENCIADO	\$0.00	\$9,600.00
							9,600.00	9,600.00
27/mar/2019	000000	D00149		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE PAGO A INDETEC MAL REFERENCIADO	\$9,600.00	\$0.00
				2112-1-000177	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	DEVOLUCION DE PAGO A INDETEC MAL REFERENCIADO	\$0.00	\$9,600.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,600.00	9,600.00
27/mar/2019	000000	D00156		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE PAGO AL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO IDETEC EL PAGO DEL DIA 9 Y 10	\$9,600.00	\$0.00
				2112-1-000177	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	DEVOLUCION DE PAGO AL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO IDETEC EL PAGO DEL DIA 9 Y 10	\$0.00	\$9,600.00
							9,600.00	9,600.00
27/mar/2019	000000	D00159		2112-1-000177	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	PAGO DE CURSO A INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$9,600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE CURSO A INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$9,600.00
							9,600.00	9,600.00
27/mar/2019	000000	D00160		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CHEQUE CANDELADO 0000157 DEL MES DE MARZO 2019	\$0.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CHEQUE CANDELADO 0000157 DEL MKES DE MARZO 2019	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/mar/2019	000000	D00163		2112-1-000177	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	PAGO DE CURSO A INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 11 Y 12 BIENES PATRIMONIALES	\$9,600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE CURSO A INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 11 Y 12 BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$9,600.00
							9,600.00	9,600.00
28/mar/2019	OC 000080	P00163	Orden de Compra	8240-5-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$250.00	\$0.00
				8220-5-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$250.00
							250.00	250.00
28/mar/2019	OC 000081	P00164	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
28/mar/2019	OC 000083	P00166	Orden de Compra	8240-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$36,992.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$36,992.00
							36,992.00	36,992.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	OC 000084	P00167	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
28/mar/2019	OC 000085	P00168	Orden de Compra	8240-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100011 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$9,828.00	\$0.00
				8220-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100011 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$9,828.00
							9,828.00	9,828.00
28/mar/2019	OC 000086	P00169	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,700.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
28/mar/2019	OC 000087	P00170	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100006 CAMBIOS DE ACEITE	\$100.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$434.42	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$87.07	\$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: 3550100014 FILTRO DE AIRE	\$292.32	\$0.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100006 CAMBIOS DE ACEITE	\$0.00	\$100.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$0.00	\$434.42
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$87.07
				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: 3550100014 FILTRO DE AIRE	\$0.00	\$292.32
28/mar/2019	OC 000088	P00171	Orden de Compra	8240-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100004 RENTA DE MOBILIARIO	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100004 RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$2,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
28/mar/2019	OC 000089	P00172	Orden de Compra	8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100228 CUBRE VOLANTE	\$203.90	\$0.00
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100229 BATERIA	\$1,942.89	\$0.00
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100185 TAPÓN PARA RADIADOR	\$303.91	\$0.00
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100226 TERMINAL P/ BATERIA	\$34.89	\$0.00
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100185 TAPÓN PARA RADIADOR	\$303.91	\$0.00
				8220-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100228 CUBRE VOLANTE	\$0.00	\$203.90
				8220-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100229 BATERIA	\$0.00	\$1,942.89
				8220-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100185 TAPÓN PARA RADIADOR	\$0.00	\$303.91
				8220-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100226 TERMINAL P/ BATERIA	\$0.00	\$34.89
				8220-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100185 TAPÓN PARA RADIADOR	\$0.00	\$303.91
							2,789.50	2,789.50
28/mar/2019	IR 000055	I00055	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 55, Reinscripción	\$1,790.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 55, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 55, Reinscripción	\$0.00	\$1,790.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 55, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Reinscripción	\$1,790.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 55, Guías	\$290.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 55, Reinscripción	\$0.00	\$1,790.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 55, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:55, Reinscripción	\$1,790.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:55, Guías	\$290.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:55, Reinscripción	\$0.00	\$1,790.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:55, Guías	\$0.00	\$290.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:55, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:55, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,790.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Reinscripción	\$0.00	\$1,790.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:55, Guías	\$0.00	\$290.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,320.00	8,320.00
28/mar/2019	CO 000273	P00310	Compra	8250-5-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: FACT.AF-12211, 606 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	\$250.00	\$0.00
				8240-5-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: FACT.AF-12211, 606 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	\$0.00	\$250.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 273 Factura: FACT.AF-12211, 606 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000606	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	GD Compra : 273 Factura: FACT.AF-12211, 606 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
28/mar/2019	PP 000078	P00311	Programacion de Pago	8260-5-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 78	\$250.00	\$0.00
				8250-5-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 78	\$0.00	\$250.00
							250.00	250.00
28/mar/2019	PA 000085	C00164	Pago	8270-5-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA, Folio Pago: 85	\$250.00	\$0.00
				8260-5-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA, Folio Pago: 85	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000606	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA, Folio Pago: 85	\$250.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TIJUANA, Folio Pago: 85	\$0.00	\$250.00
							500.00	500.00
28/mar/2019	CO 000274	P00312	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: FACT.0608190020027420, 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 : 274 Factura: FACT.0608190020027420, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 274 Factura: FACT.0608190020027420, 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 : 274 Factura: FACT.0608190020027420, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00
							11,504.00	11,504.00
28/mar/2019	PP 000079	P00313	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 79	\$5,752.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 79	\$0.00	\$5,752.00
							5,752.00	5,752.00
28/mar/2019	PA 000086	C00165	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 86	\$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: 86	\$0.00	\$5,752.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	PA 000086	C00165	Pago	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 86	\$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: 86	\$0.00	\$5,752.00
							11,504.00	11,504.00
28/mar/2019	CO 000275	P00314	Compra	8250-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: FACT.995000000992202, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$36,992.00	\$0.00
				8240-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: FACT.995000000992202, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$36,992.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 275 Factura: FACT.995000000992202, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$36,992.00	\$0.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 275 Factura: FACT.995000000992202, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$36,992.00
							73,984.00	73,984.00
28/mar/2019	PP 000080	P00315	Programacion de Pago	8260-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 80	\$36,992.00	\$0.00
				8250-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 80	\$0.00	\$36,992.00
							36,992.00	36,992.00
28/mar/2019	PA 000087	C00166	Pago	8270-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 87	\$36,992.00	\$0.00
				8260-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 87	\$0.00	\$36,992.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 87	\$36,992.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 87	\$0.00	\$36,992.00
							73,984.00	73,984.00
28/mar/2019	CO 000276	P00316	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: FACT.090819020028592, 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 : 276 Factura: FACT.090819020028592, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 276 Factura: FACT.090819020028592, 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 : 276 Factura: FACT.090819020028592, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
28/mar/2019	PP 000081	P00317	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 81	\$799.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 81	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	PA 000088	C00167	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 88	\$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: 88	\$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: 88	\$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: 88	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
28/mar/2019	CO 000277	P00318	Compra	8250-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: FACT.44, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$9,828.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: FACT.44, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$0.00	\$9,828.00
				5138-38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 277 Factura: FACT.44, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$9,828.00	\$0.00
				2112-1-000187	ELIEZER LOZANO IBARRA	GD Compra : 277 Factura: FACT.44, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$0.00	\$9,828.00
							19,656.00	19,656.00
28/mar/2019	PP 000082	P00319	Programacion de Pago	8260-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 82	\$9,828.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 82	\$0.00	\$9,828.00
							9,828.00	9,828.00
28/mar/2019	PA 000089	C00168	Pago	8270-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 89	\$9,828.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$9,828.00
				2112-1-000187	ELIEZER LOZANO IBARRA	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 89	\$9,828.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 89	\$0.00	\$9,828.00
							19,656.00	19,656.00
28/mar/2019	CO 000278	P00320	Compra	8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: FACT.A 2638, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,700.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: FACT.A 2638, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,700.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 278 Factura: FACT.A 2638, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GD Compra : 278 Factura: FACT.A 2638, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
28/mar/2019	PP 000083	P00321	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 83	\$2,700.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	PP 000083	P00321	Programacion de Pago	8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 83	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
28/mar/2019	PA 000090	C00169	Pago	8270-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 90	\$2,700.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 90	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 90	\$2,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 90	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
28/mar/2019	CO 000280	P00326	Compra	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: FACT.C3644, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$100.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: FACT.C3644, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$434.42	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: FACT.C3644, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$87.07	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: FACT.C3644, 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 : 280 Factura: FACT.C3644, 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 : 280 Factura: FACT.C3644, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$292.32	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: FACT.C3644, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$100.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: FACT.C3644, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$434.42
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: FACT.C3644, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$87.07
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: FACT.C3644, 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 : 280 Factura: FACT.C3644, 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 : 280 Factura: FACT.C3644, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$292.32
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 280 Factura: FACT.C3644, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$1,424.21	\$0.00
				2112-1-000452	CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	GD Compra : 280 Factura: FACT.C3644, 452 CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	\$0.00	\$1,424.21
							2,848.42	2,848.42
28/mar/2019	PP 000086	P00327	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 86	\$100.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 86	\$434.42	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 86	\$87.07	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	PP 000086	P00327	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 86	\$232.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 86	\$278.40	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 86	\$292.32	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 86	\$0.00	\$100.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 86	\$0.00	\$434.42
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 86	\$0.00	\$87.07
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 86	\$0.00	\$232.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 86	\$0.00	\$278.40
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 86	\$0.00	\$292.32
28/mar/2019	PA 000092	C00171	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 92	\$100.00	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 92	\$434.42	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 92	\$87.07	\$0.00
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 92	\$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: 92	\$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: 92	\$292.32	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 92	\$0.00	\$100.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 92	\$0.00	\$434.42
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 92	\$0.00	\$87.07
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 92	\$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: 92	\$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: 92	\$0.00	\$292.32
				2112-1-000452	CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 92	\$1,424.21	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP CELAYA MENDEZ FRANCISCO GERMAN , Folio Pago: 92	\$0.00	\$1,424.21
							2,848.42	2,848.42
28/mar/2019	CO 000281	P00328	Compra	8250-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: FACT.74A0DD9C6886, 314 SILVIA JANETH NAVA VILLEGAS	\$2,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	CO 000281	P00328	Compra	8240-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: FACT.74A0DD9C6886, 314 SILVIA JANETH NAVA VILLEGAS	\$0.00	\$2,000.00
				5138-38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 281 Factura: FACT.74A0DD9C6886, 314 SILVIA JANETH NAVA VILLEGAS	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000314	SILVIA JANETH NAVA VILLEGAS	GD Compra : 281 Factura: FACT.74A0DD9C6886, 314 SILVIA JANETH NAVA VILLEGAS	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/mar/2019	PP 000087	P00329	Programacion de Pago	8260-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 87	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 87	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
28/mar/2019	PA 000093	C00172	Pago	8270-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SILVIA JANETH NAVA VILLEGAS, Folio Pago: 93	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SILVIA JANETH NAVA VILLEGAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000314	SILVIA JANETH NAVA VILLEGAS	GP SILVIA JANETH NAVA VILLEGAS, Folio Pago: 93	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP SILVIA JANETH NAVA VILLEGAS, Folio Pago: 93	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
28/mar/2019	CO 000299	P00366	Compra	8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: FACT.73398333424, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$203.90	\$0.00
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: FACT.73398333424, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$1,942.89	\$0.00
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: FACT.73398333424, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$303.91	\$0.00
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: FACT.73398333424, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$34.89	\$0.00
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: FACT.73398333424, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$303.91	\$0.00
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: FACT.73398333424, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$0.00	\$203.90
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: FACT.73398333424, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$0.00	\$1,942.89
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: FACT.73398333424, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$0.00	\$303.91
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: FACT.73398333424, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$0.00	\$34.89
				8240-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: FACT.73398333424, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$0.00	\$303.91
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 299 Factura: FACT.73398333424, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$2,789.50	\$0.00
				2112-1-000002	AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	GD Compra : 299 Factura: FACT.73398333424, 2 AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	\$0.00	\$2,789.50



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	PP 000105	P00367	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 105	\$203.90	\$0.00
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 105	\$1,942.89	\$0.00
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 105	\$303.91	\$0.00
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 105	\$34.89	\$0.00
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 105	\$303.91	\$0.00
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 105	\$0.00	\$203.90
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 105	\$0.00	\$1,942.89
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 105	\$0.00	\$303.91
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 105	\$0.00	\$34.89
				8250-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 105	\$0.00	\$303.91
							2,789.50	2,789.50
28/mar/2019	PA 000111	C00191	Pago	8270-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 111	\$203.90	\$0.00
				8270-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 111	\$1,942.89	\$0.00
				8270-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 111	\$303.91	\$0.00
				8270-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 111	\$34.89	\$0.00
				8270-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 111	\$303.91	\$0.00
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 111	\$0.00	\$203.90
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,942.89
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 111	\$0.00	\$303.91
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 111	\$0.00	\$34.89
				8260-4-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 111	\$0.00	\$303.91
				2112-1-000002	AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 111	\$2,789.50	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V. , Folio Pago: 111	\$0.00	\$2,789.50
28/mar/2019	PC 000068	C00213	Gasto por Comprobar	1123-01-064	MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	Gasto por Comprobar : 68, REEMBOLSO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 68, REEMBOLSO DE GASTOS PARA MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,000.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000.00	1,000.00
28/mar/2019	PC 000069	C00214	Gasto por Comprobar	1123-01-58 1112-02-001	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 69, REEMBOLSO DE GASTOS Gasto por Comprobar : 69, REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,800.00 \$0.00	\$0.00 \$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
28/mar/2019	CG 000069	D00127	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37801-1 8240-5-159-1000-37801-1 8240-5-159-1000-37801-1 8240-5-159-1000-37801-1 8220-5-159-1000-37801-1 8220-5-159-1000-37801-1 8220-5-159-1000-37801-1 8220-5-159-1000-37801-1 8250-5-159-1000-37801-1 8250-5-159-1000-37801-1 8250-5-159-1000-37801-1 8250-5-159-1000-37801-1 8240-5-159-1000-37801-1 8240-5-159-1000-37801-1 8240-5-159-1000-37801-1 8240-5-159-1000-37801-1 5137-37801 5137-37801 2112-1-000624 2112-1-000624 8260-5-159-1000-37801-1 8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente RESKEN, S.A. DE C.V. RESKEN, S.A. DE C.V. SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA GC MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 322, Factura: FACT.A 34736 GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 322, Factura: FACT.A 34736 GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 323, Factura: FACT,A34737 GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 323, Factura: FACT,A34737 GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 322, Factura: FACT,A34736 GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 322, Factura: FACT.A 34736 GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 323, Factura: FACT,A34737 GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 323, Factura: FACT,A34737 GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 322, Factura: FACT.A 34736 GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 323, Factura: FACT,A34737 GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 323, Factura: FACT,A34737 GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 322, Factura: FACT.A 34736 GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 323, Factura: FACT,A34737 GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 322, Factura: FACT.A 34736 GD MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA, Folio: 323, Factura: FACT,A34737 GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$2,379.83 \$20.17 \$2,379.83 \$20.17 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,379.83 \$20.17 \$2,379.83 \$20.17 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,400.00 \$2,400.00 \$0.00 \$0.00 \$2,379.83 \$20.17	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,379.83 \$20.17 \$0.00 \$0.00 \$2,379.83 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,379.83 \$20.17 \$0.00 \$0.00 \$2,400.00 \$0.00 \$2,400.00 \$0.00 \$2,400.00 \$0.00 \$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	CG 000069	D00127	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$2,379.83	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$20.17	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$2,379.83
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$20.17
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$2,379.83
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MORALES CINTA ALONDRA MARGARITA	\$0.00	\$20.17
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 69	\$2,379.83	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 69	\$20.17	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 69	\$2,379.83	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 69	\$20.17	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$2,379.83
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$20.17
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$2,379.83
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$20.17
				2112-1-000624	RESKEN, S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 69	\$4,800.00	\$0.00
1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 69	\$0.00	\$4,800.00				
							28,800.00	28,800.00
28/mar/2019	IR 000061	100061	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 61, Subsidio Estatal a la Educación	\$1,416,641.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 61, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$1,416,641.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 61, Subsidio Estatal a la Educación	\$1,416,641.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 61, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$1,416,641.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:61, Subsidio Estatal a la Educación	\$1,416,641.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:61, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$1,416,641.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:61, ESTADO SANTANDER	\$1,416,641.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:61, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$1,416,641.00
							5,666,564.00	5,666,564.00
28/mar/2019	PP 000106	P00390	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 106	\$19,469.21	\$0.00
				8260-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 106	-\$0.74	\$0.00
				8250-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 106	\$0.00	\$19,469.21



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	PP 000106	P00390	Programacion de Pago	8250-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 106	\$0.00	-\$0.74
							19,468.47	19,468.47
28/mar/2019	PA 000112	C00215	Pago	8270-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 112	\$19,469.21	\$0.00
				8270-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 112	-\$0.74	\$0.00
				8260-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 112	\$0.00	\$19,469.21
				8260-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 112	\$0.00	-\$0.74
				2112-1-000182	MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 112	\$19,468.47	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 112	\$0.00	\$16,000.00
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 112	\$0.00	\$1,790.09
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 112	\$0.00	\$1,678.38
							38,936.94	38,936.94
28/mar/2019	GD 000030	P00391	Gasto Devengado	8250-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 30	\$21,206.40	\$0.00
				8240-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$21,206.40
				5116-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 30	\$21,206.40	\$0.00
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GD Folio: 30	\$0.00	\$21,206.40
							42,412.80	42,412.80
28/mar/2019	GE 000031	P00392	Gasto Ejercido	8260-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 31	\$21,206.40	\$0.00
				8250-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$21,206.40
							21,206.40	21,206.40
28/mar/2019	GP 000031	C00216	Gasto Pagado	8270-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$21,206.40	\$0.00
				8260-3-001-4003-17102-1	ESTIMULOS AL PERSONAL G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$21,206.40
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO A ESTIMULOS A MAESTROS MARZO 2019	\$0.00	\$18,988.64
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO A ESTIMULOS A MAESTROS MARZO 2019	\$0.00	\$2,913.89
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO A ESTIMULOS A MAESTROS MARZO 2019	\$0.00	-\$696.13
				2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	GP Folio: 31	\$21,206.40	\$0.00
							42,412.80	42,412.80
28/mar/2019	PA 000113	C00229	Pago	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$312.04	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$189.90	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$706.32	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	PA 000113	c00229	Pago	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$250.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$750.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$42.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$290.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$138.10	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$10.10	\$0.00
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$211.32	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$201.70	\$0.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$274.76	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$271.35	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$25.84	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$56.35	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$35.80	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$41.43	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$170.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$133.41	\$0.00
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$4.60	\$0.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$312.04
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$189.90
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$706.32
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$250.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$750.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$42.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$290.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	PA 000113	c00229	Pago	8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$138.10
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$10.10
				8220-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$211.32
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$201.70
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$274.76
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$271.35
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$25.84
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$56.35
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$35.80
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$41.43
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$170.00
				8220-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$133.41
				8220-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$4.60
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 350, Factura: FACT.PPSS950	\$312.04	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 358, Factura: FACT.7339824960	\$189.90	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 335, Factura: 1DC9EDF7E540	\$706.32	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 337, Factura: FACT.A 2037	\$250.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 338, Factura: FACT.A 2036	\$750.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 347, Factura: FACT.227261055	\$42.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 359, Factura: FACT.4135	\$290.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 360, Factura: ICAJU175709	\$138.10	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 360, Factura: ICAJU175709	-\$10.10	\$0.00
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 356, Factura: FACT.A66986	\$211.32	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 340, Factura: FACT.A66814	\$201.70	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	PA 000113	c00229	Pago	8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 343, Factura: FACT.ALL1	\$274.76	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 356, Factura: FACT.A66986	\$271.35	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 356, Factura: FACT.A66986	\$25.84	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 356, Factura: FACT.A66986	\$56.35	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 356, Factura: FACT.A66986	\$35.80	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 356, Factura: FACT.A66986	-\$41.43	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 352, Factura: FACT.ROV214	\$170.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 348, Factura: FACT.A 623200	\$133.41	\$0.00
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 348, Factura: FACT.A 623200	-\$4.60	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 350, Factura: FACT.PPSS950	\$0.00	\$312.04
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 358, Factura: FACT.7339824960	\$0.00	\$189.90
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 335, Factura: 1DC9EDF7E540	\$0.00	\$706.32
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 337, Factura: FACT.A 2037	\$0.00	\$250.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 338, Factura: FACT.A 2036	\$0.00	\$750.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 347, Factura: FACT.227261055	\$0.00	\$42.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 359, Factura: FACT.4135	\$0.00	\$290.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 360, Factura: ICAJU175709	\$0.00	\$138.10
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 360, Factura: ICAJU175709	\$0.00	-\$10.10
				8240-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 356, Factura: FACT.A66986	\$0.00	\$211.32
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 340, Factura: FACT.A66814	\$0.00	\$201.70
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 343, Factura: FACT.ALL1	\$0.00	\$274.76
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 356, Factura: FACT.A66986	\$0.00	\$271.35
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 356, Factura: FACT.A66986	\$0.00	\$25.84
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 356, Factura: FACT.A66986	\$0.00	\$56.35



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	PA 000113	c00229	Pago	8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 356, Factura: FACT.A66986	\$0.00	\$35.80
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 356, Factura: FACT.A66986	\$0.00	-\$41.43
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 352, Factura: FACT.ROV214	\$0.00	\$170.00
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 348, Factura: FACT.A 623200	\$0.00	\$133.41
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 348, Factura: FACT.A 623200	\$0.00	-\$4.60
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 335, Factura: 1DC9EDF7E540	\$706.32	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 337, Factura: FACT.A 2037	\$250.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 338, Factura: FACT.A 2036	\$750.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 340, Factura: FACT.A66814	\$201.70	\$0.00
				5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 343, Factura: FACT.ALL1	\$274.76	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 347, Factura: FACT.227261055	\$42.00	\$0.00
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 348, Factura: FACT.A 623200	\$128.81	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 350, Factura: FACT.PPSS950	\$312.04	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 352, Factura: FACT.ROV214	\$170.00	\$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 356, Factura: FACT.A66986	\$211.32	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 356, Factura: FACT.A66986	\$347.91	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 358, Factura: FACT.7339824960	\$189.90	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 359, Factura: FACT.4135	\$290.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 360, Factura: ICAJU175709	\$128.00	\$0.00
				2112-1-000625	AMBAR TERRIQUEZ ROMO	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 335, Factura: 1DC9EDF7E540	\$0.00	\$706.32
				2112-1-000430	GALVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 337, Factura: FACT.A 2037	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000430	GALVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 338, Factura: FACT.A 2036	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 340, Factura: FACT.A66814	\$0.00	\$201.70
				2112-1-000626	SERDI,S.A DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 343, Factura: FACT.ALL1	\$0.00	\$274.76
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 347, Factura: FACT.227261055	\$0.00	\$42.00
				2112-1-000627	BAJA PACK,S.A DE C.V	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 348, Factura: FACT.A 623200	\$0.00	\$128.81
				2112-1-000242	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 350, Factura: FACT.PPSS950	\$0.00	\$312.04



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	PA 000113	c00229	Pago	2112-1-000531	ERNESTO MARTINEZ LEON	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 352, Factura: FACT.ROV214	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 356, Factura: FACT.A66986	\$0.00	\$559.23
				2112-1-000002	AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 358, Factura: FACT.7339824960	\$0.00	\$189.90
				2112-1-000317	OMAR NUÑEZ DUARTE	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 359, Factura: FACT.4135	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 360, Factura: ICAJU175709	\$0.00	\$128.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$312.04	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$189.90	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$706.32	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$250.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$750.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$42.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$290.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$138.10	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$10.10	\$0.00
				8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$211.32	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$201.70	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$274.76	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$271.35	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$25.84	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$56.35	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$35.80	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$41.43	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$170.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$133.41	\$0.00
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$4.60	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$312.04



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	PA 000113	c00229	Pago	8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$189.90
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$706.32
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$250.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$750.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$42.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$290.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$138.10
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$10.10
				8250-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$211.32
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$201.70
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$274.76
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$271.35
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$25.84
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$56.35
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$35.80
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$41.43
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$170.00
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$133.41
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$4.60
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$312.04	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$189.90	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$706.32	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$250.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$750.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	PA 000113	c00229	Pago	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$42.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$290.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$138.10	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	-\$10.10	\$0.00
				8270-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$211.32	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$201.70	\$0.00
				8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$274.76	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$271.35	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$25.84	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$56.35	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$35.80	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	-\$41.43	\$0.00
				8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$170.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$133.41	\$0.00
				8270-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	-\$4.60	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$312.04
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$189.90
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$706.32
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$250.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$750.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$42.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$290.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$138.10
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	-\$10.10



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	PA 000113	c00229	Pago	8260-4-071-4002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$211.32
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$201.70
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$274.76
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$271.35
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$25.84
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$56.35
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$35.80
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	-\$41.43
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$170.00
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$133.41
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	-\$4.60
				2112-1-000002	AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$189.90	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$760.93	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$128.00	\$0.00
				2112-1-000242	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$312.04	\$0.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$42.00	\$0.00
				2112-1-000317	OMAR NUÑEZ DUARTE	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000430	GALVEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000531	ERNESTO MARTINEZ LEON	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$170.00	\$0.00
				2112-1-000625	AMBAR TERRIQUEZ ROMO	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$706.32	\$0.00
				2112-1-000626	SERDI,S.A DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$274.76	\$0.00
				2112-1-000627	BAJA PACK,S.A DE C.V	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$128.81	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 113	\$0.00	\$4,002.76
							24,016.56	24,016.56
28/mar/2019	000000	D00162		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37201 Y 37801. ALONDRA MORALES PE-0378	\$1,795.00	\$0.00
				1123-01-58	ALONDRA MARGARITA MORALES CINTA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37201 Y 37801. ALONDRA MORALES PE-0378	\$0.00	\$1,795.00
							1,795.00	1,795.00
28/mar/2019	000000	D00179		1123-01-112	RODRIGUEZ SOTO JUAN MARTIN	PAGO DE UNIFORMES DE PSICOLOGA PENDIENTE DE FACTURA	\$1,856.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE UNIFORMES DE PSICOLOGA PENDIENTE DE FACTURA	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar/2019	000000	D00180		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	DEVOLUCION DE REMANENTE AL FEDERAL	\$100,232.33	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE REMANENTE AL FEDERAL	\$0.00	\$100,232.33
							100,232.33	100,232.33
28/mar/2019	PP 000112	P00410	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 112	\$1,248.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 397, Pago Programado: 112	\$0.00	\$1,248.00
							1,248.00	1,248.00
28/mar/2019	PA 000119	C00248	Pago	8270-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 119	\$1,248.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,248.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 119	\$1,248.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,248.00
							2,496.00	2,496.00
28/mar/2019	000000	D00182		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE MARZO 2019	\$9,275.10	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE PAGO DE LA PRIMERA NOMINA DEL MES DE MARZO 2019	\$0.00	\$9,275.10
							9,275.10	9,275.10
29/mar/2019	000000	D00096		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE MEXICALI, B.C. JOAQUIN LOPEZ. PE-0195	\$53.98	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE MEXICALI, B.C. JOAQUIN LOPEZ. PE-0195	\$0.00	\$53.98
							53.98	53.98
29/mar/2019	000000	D00097		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASSETAS A LA CD DE HILLO,SON. JOAQUIN LOPEZ PE-0207	\$327.97	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASSETAS A LA CD DE HILLO,SON. JOAQUIN LOPEZ PE-0207	\$0.00	\$327.97



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							327.97	327.97
29/mar/2019	000000	D00098		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASSETAS A LA CD DE HILLO,SON. CASTILLO CARRAZCO PE-0208	\$477.29	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASSETAS A LA CD DE HILLO,SON. CASTILLO CARRAZCO PE-0208	\$0.00	\$477.29
							477.29	477.29
29/mar/2019	000000	D00099		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON CASTILLO CARRAZCO PE-0235	\$157.86	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	DEVOLUCION DE GASOLINA A LA CD DE HERMOSILLO, SON CASTILLO CARRAZCO PE-0235	\$0.00	\$157.86
							157.86	157.86
29/mar/2019	OC 000098	P00271	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	\$1,040.00	\$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	\$1,040.00
							1,040.00	1,040.00
29/mar/2019	000000	D00100		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801. ROSARIO ARCE PE-0236	\$20.00	\$0.00
				1123-01-110	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801. ROSARIO ARCE PE-0236	\$0.00	\$20.00
							20.00	20.00
29/mar/2019	IR 000056	I00056	Ingreso Pagado	8120-73-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 56, Recuperación de convenio	\$187.00	\$0.00
				8140-73-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 56, Recuperación de convenio	\$0.00	\$187.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 56, Recuperación de convenio	\$187.00	\$0.00
				4173-2-007	Recuperacion de Convenios	ID directo: 56, Recuperación de convenio	\$0.00	\$187.00
				8140-73-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:56, Recuperación de convenio	\$187.00	\$0.00
				8150-73-2-007	Recuperacion de Convenios	IR:56, Recuperación de convenio	\$0.00	\$187.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:56, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$187.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:56, Recuperación de convenio	\$0.00	\$187.00
							748.00	748.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	000000	D00103		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y LA PARTIDA 37801 A LA CD DE CABORCA,SON. JESUS CASTILLO (PE-0283)	\$1,940.00	\$0.00
				1123-01-040	CASTILLO CARRASCO JESÚS EDUARDO	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y LA PARTIDA 37801 A LA CD DE CABORCA,SON. JESUS CASTILLO (PE-0283)	\$0.00	\$1,940.00
							1,940.00	1,940.00
29/mar/2019	000000	D00105		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801. MARIA JESUS REYES (PE-1246/2018)	\$250.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801. MARIA JESUS REYES (PE-1246/2018)	\$0.00	\$250.00
							250.00	250.00
29/mar/2019	OC 000099	P00288	Orden de Compra	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	\$10,800.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100218 FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA	\$200.00	\$0.00
				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	\$10,800.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100218 FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA	\$0.00	\$200.00
							11,000.00	11,000.00
29/mar/2019	OC 000100	P00292	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100070 TONER NEGRO 530 A	\$3,132.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100071 TONER AMARILLO 532A	\$2,784.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100072 TONER CIAN 531A	\$2,784.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100073 TONER MAGENTA 533A	\$2,784.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100074 CARTUCHO 664 NEGRO	\$1,090.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100075 CARTUCHO 664XL TRICOLOR	\$545.20	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100070 TONER NEGRO 530 A	\$0.00	\$3,132.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100071 TONER AMARILLO 532A	\$0.00	\$2,784.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100072 TONER CIAN 531A	\$0.00	\$2,784.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100073 TONER MAGENTA 533A	\$0.00	\$2,784.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100074 CARTUCHO 664 NEGRO	\$0.00	\$1,090.40
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100075 CARTUCHO 664XL TRICOLOR	\$0.00	\$545.20
							13,119.60	13,119.60



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
29/mar/2019	CO 000267	P00294	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: FACTGVL167, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$3,132.00	\$0.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: FACTGVL167, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$2,784.00	\$0.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: FACTGVL167, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$2,784.00	\$0.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: FACTGVL167, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$2,784.00	\$0.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: FACTGVL167, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,090.40	\$0.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: FACTGVL167, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$545.20	\$0.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: FACTGVL167, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$3,132.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: FACTGVL167, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$2,784.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: FACTGVL167, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$2,784.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: FACTGVL167, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$2,784.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: FACTGVL167, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,090.40	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: FACTGVL167, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$545.20	
					5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 267 Factura: FACTGVL167, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$13,119.60	\$0.00
					2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 267 Factura: FACTGVL167, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$13,119.60
29/mar/2019	PP 000072	P00295	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 72	\$3,132.00	\$0.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 72	\$2,784.00	\$0.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 72	\$2,784.00	\$0.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 72	\$2,784.00	\$0.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 72	\$1,090.40	\$0.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 72	\$545.20	\$0.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 72	\$0.00	\$3,132.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 72	\$0.00	\$2,784.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 72	\$0.00	\$2,784.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 72	\$0.00	\$2,784.00	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 72	\$0.00	\$1,090.40	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 72	\$0.00	\$1,090.40	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 72	\$0.00	\$1,090.40	
					MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 72	\$0.00	\$1,090.40	



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	PP 000072	P00295	Programacion de Pago	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 72	\$0.00	\$545.20
							13,119.60	13,119.60
29/mar/2019	PA 000079	C00155	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 79	\$3,132.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 79	\$2,784.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 79	\$2,784.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 79	\$2,784.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 79	\$1,090.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 79	\$545.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 79	\$0.00	\$3,132.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 79	\$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: 79	\$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: 79	\$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: 79	\$0.00	\$1,090.40
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 79	\$0.00	\$545.20
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 79	\$13,119.60	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 79	\$0.00	\$13,119.60
							26,239.20	26,239.20
29/mar/2019	CO 000268	P00296	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: FACT.FA 548, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$10,800.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: FACT.FA 548, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$200.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: FACT.FA 548, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$10,800.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 268 Factura: FACT.FA 548, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$200.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 268 Factura: FACT.FA 548, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$11,000.00	\$0.00
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GD Compra : 268 Factura: FACT.FA 548, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
29/mar/2019	PP 000073	P00297	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 73	\$10,800.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 73	\$200.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	PP 000073	P00297	Programacion de Pago	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 73	\$0.00	\$10,800.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 268, Pago Programado: 73	\$0.00	\$200.00
							11,000.00	11,000.00
29/mar/2019	PA 000080	C00156	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 80	\$10,800.00	\$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: 80	\$200.00	\$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: 80	\$0.00	\$10,800.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 80	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 80	\$11,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 80	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
29/mar/2019	OC 000101	P00352	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	\$810.00	\$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	\$810.00
							810.00	810.00
29/mar/2019	OC 000102	P00355	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	\$665.00	\$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	\$665.00
							665.00	665.00
29/mar/2019	CO 000295	P00358	Compra	8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: FACT.H0000003702, 229 TURISTICA GONSA S.A. DE C.V.	\$810.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: FACT.H0000003702, 229 TURISTICA GONSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$810.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 295 Factura: FACT.H0000003702, 229 TURISTICA GONSA S.A. DE C.V.	\$810.00	\$0.00
				2112-1-000229	TURISTICA GONSA S.A. DE C.V.	GD Compra : 295 Factura: FACT.H0000003702, 229 TURISTICA GONSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$810.00
							1,620.00	1,620.00
29/mar/2019	PP 000101	P00359	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 101	\$810.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	PP 000101	P00359	Programacion de Pago	8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 101	\$0.00	\$810.00
							810.00	810.00
29/mar/2019	PA 000107	C00186	Pago	8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP TURISTICA GONSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$810.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP TURISTICA GONSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$810.00
				2112-1-000229	TURISTICA GONSA S.A. DE C.V.	GP TURISTICA GONSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$810.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TURISTICA GONSA S.A. DE C.V., Folio Pago: 107	\$0.00	\$810.00
							1,620.00	1,620.00
29/mar/2019	CO 000296	P00360	Compra	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: FACT.D54726A5, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$665.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: FACT.D54726A5, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$665.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GD Compra : 296 Factura: FACT.D54726A5, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$665.00	\$0.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GD Compra : 296 Factura: FACT.D54726A5, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$665.00
							1,330.00	1,330.00
29/mar/2019	PP 000102	P00361	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 102	\$665.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 102	\$0.00	\$665.00
							665.00	665.00
29/mar/2019	PA 000108	C00187	Pago	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 108	\$665.00	\$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: 108	\$0.00	\$665.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 108	\$665.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 108	\$0.00	\$665.00
							1,330.00	1,330.00
29/mar/2019	CO 000298	P00364	Compra	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: FACT.3351B52D222D, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$1,040.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	CO 000298	P00364	Compra	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: FACT.3351B52D222D, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$1,040.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 298 Factura: FACT.3351B52D222D, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$1,040.00	\$0.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GD Compra : 298 Factura: FACT.3351B52D222D, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$1,040.00
							2,080.00	2,080.00
29/mar/2019	PP 000104	P00365	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 104	\$1,040.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 298, Pago Programado: 104	\$0.00	\$1,040.00
							1,040.00	1,040.00
29/mar/2019	PA 000110	C00189	Pago	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 110	\$1,040.00	\$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: 110	\$0.00	\$1,040.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 110	\$1,040.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,040.00
							2,080.00	2,080.00
29/mar/2019	GD 000026	P00378	Gasto Devengado	8250-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 26	\$684,645.86	\$0.00
				8250-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 26	\$47,727.74	\$0.00
				8250-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 26	\$41,235.03	\$0.00
				8250-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 26	\$64,897.81	\$0.00
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 26	\$53,409.17	\$0.00
				8240-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$684,645.86
				8240-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$47,727.74
				8240-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$41,235.03
				8240-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$64,897.81
				8240-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$53,409.17
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 26	\$684,645.86	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 26	\$53,409.17	\$0.00
				5111-11307	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 26	\$47,727.74	\$0.00
				5111-11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 26	\$41,235.03	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	GD 000026	P00378	Gasto Devengado	5113-13101	PRIMA POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 26	\$64,897.81	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$684,645.86
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 26	\$0.00	\$53,409.17
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 26	\$0.00	\$47,727.74
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 26	\$0.00	\$41,235.03
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$64,897.81
				<hr/>				
29/mar/2019	GE 000027	P00379	Gasto Ejercido	8260-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 27	\$684,645.86	\$0.00
				8260-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 27	\$47,727.74	\$0.00
				8260-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 27	\$41,235.03	\$0.00
				8260-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 27	\$64,897.81	\$0.00
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$53,409.17	\$0.00
				8250-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$684,645.86
				8250-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$47,727.74
				8250-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$41,235.03
				8250-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$64,897.81
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$53,409.17
				<hr/>				
29/mar/2019	GP 000027	C00199	Gasto Pagado	8270-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 27	\$684,645.86	\$0.00
				8270-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 27	\$47,727.74	\$0.00
				8270-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 27	\$41,235.03	\$0.00
				8270-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 27	\$64,897.81	\$0.00
				8270-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 27	\$53,409.17	\$0.00
				8260-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$684,645.86
				8260-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$47,727.74
				8260-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$41,235.03
				8260-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$64,897.81
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$53,409.17
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 27	\$684,645.86	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 27	\$53,409.17	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 27	\$47,727.74	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 27	\$41,235.03	\$0.00
2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 27	\$64,897.81	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	GP 000027	c00199	Gasto Pagado	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA 2DA. NOMINA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$542,496.13
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$54,089.92
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$9,103.25
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$3,975.39
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$4,739.22
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$3,173.56
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$4,520.67
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$43,676.62
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH. 0000158 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$3,383.45
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH. 0000159 PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO VIRIDIANA FIGUEROA	\$0.00	\$9,837.54
				2117-1-005	Retrnciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$35,392.50
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$64,350.14
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$3,217.58
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$219.96
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$6,435.00
				2117-1-009	Pago Postumo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$53.58
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$101,229.17
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	-\$120.98
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$0.00	\$2,142.91
29/mar/2019	GD 000027	P00380	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 27	\$6,729.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$6,729.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 27	\$6,729.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 27	\$0.00	\$6,729.60
							13,459.20	13,459.20
29/mar/2019	GE 000028	P00381	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 28	\$6,729.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$6,729.60



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,729.60	6,729.60
29/mar/2019	GP 000028	C00208	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 28	\$6,729.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$6,729.60
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 28	\$6,729.60	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP Folio: 28	\$0.00	\$6,729.60
							13,459.20	13,459.20
29/mar/2019	GP 000028	C00209	Cancelación Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 28	-\$6,729.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 28	\$0.00	-\$6,729.60
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GP Folio: 28	-\$6,729.60	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación GP Folio: 28	\$0.00	-\$6,729.60
							-13,459.20	-13,459.20
29/mar/2019	GE 000028	P00382	Cancelación Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	-\$6,729.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 28	\$0.00	-\$6,729.60
							-6,729.60	-6,729.60
29/mar/2019	GD 000027	P00383	Cancelación Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	-\$6,729.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$6,729.60
				5112-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 27	-\$6,729.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	Cancelación GD Folio: 27	\$0.00	-\$6,729.60
							-13,459.20	-13,459.20
29/mar/2019	GD 000028	P00384	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 28	\$4,626.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$4,626.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 28	\$4,626.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 28	\$0.00	\$4,626.60
							9,253.20	9,253.20
29/mar/2019	GE 000029	P00385	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 29	\$4,626.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$4,626.60



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,626.60	4,626.60
29/mar/2019	GP 000029	C00210	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 29	\$4,626.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$4,626.60
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	CH.000054 PAGO DE ASIMILADOS DE CLAUDIA BERENICE CARDENAS	\$0.00	\$4,230.20
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA 2DA QUINCENA ASIMILADOS	\$0.00	\$396.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 29	\$4,626.60	\$0.00
							9,253.20	9,253.20
29/mar/2019	GD 000029	P00386	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 29	\$1,682.40	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,682.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$1,682.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 29	\$0.00	\$1,682.40
							3,364.80	3,364.80
29/mar/2019	GE 000030	P00387	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 30	\$1,682.40	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$1,682.40
							1,682.40	1,682.40
29/mar/2019	GP 000030	C00211	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 30	\$1,682.40	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$1,682.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 30	\$1,682.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2019	\$0.00	\$1,791.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2019	\$108.60	\$0.00
							3,473.40	3,473.40
29/mar/2019	PC 000071	C00218	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 71, Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 71, Apoyo en el traslado de la directora general del ITSPP quienes asistirán a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	PC 000073	c00220	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 73, Asistir a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosillo, son. EXTENSION	\$1,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 73, Asistir a foro de la educación integral como fundamento para la construcción de una cultura de paz en sonora, el día miércoles 20 de marzo del año en curso, en la ciudad de Hermosillo, son. EXTENSION	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
29/mar/2019	000000	D00147		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE COMPROBACION DE GASTOS JOAQUIN LOPEZ	\$1,573.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEVOLUCION DE COMPROBACION DE GASTOS JOAQUIN LOPEZ	\$0.00	\$1,573.00
							1,573.00	1,573.00
29/mar/2019	000000	D00165		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBROBRANTE DE LA PARTIDA 37201. ADIN LOPEZ. PE-0379	\$540.00	\$0.00
				1123-01-107	ADIN YOSSIEL LOPEZ OZUNA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBROBRANTE DE LA PARTIDA 37201. ADIN LOPEZ. PE-0379	\$0.00	\$540.00
							540.00	540.00
29/mar/2019	PC 000087	c00235	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 87, Visitar a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali.	\$1,850.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 87, Visitar a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali.	\$0.00	\$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
29/mar/2019	PC 000088	c00236	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 88, Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali.	\$4,180.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 88, Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali.	\$0.00	\$4,180.00
							4,180.00	4,180.00
29/mar/2019	PC 000091	c00241	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 91, Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son	\$2,850.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 91, Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar/2019	PC 000092	c00242	Gasto por Comprobar	1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRIGUEZ KINEJARA	Gasto por Comprobar : 92, Asistir a evento de presentación de proyecto de iniciativa de la ley estatal de mejora regulatoria, presentado por la Lic. Claudia Pavlovich.	\$700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 92, Asistir a evento de presentación de proyecto de iniciativa de la ley estatal de mejora regulatoria, presentado por la Lic. Claudia Pavlovich.	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
29/mar/2019	000000	D00177		1123-01-114	RETIROS PENDIENTES DE IDENTIFICA	DEPOSITOS PENDIENTES IDENTIFICAR PEND 0491756	\$0.00	\$5,000.00
				1123-01-114	RETIROS PENDIENTES DE IDENTIFICA	DEPOSITOS PENDIENTES IDENTIFICAR 0491759	\$0.00	\$3,000.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEPOSITOS PENDIENTES IDENTIFICAR PEND 0491756	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEPOSITOS PENDIENTES IDENTIFICAR 0491759	\$3,000.00	\$0.00
							8,000.00	8,000.00
29/mar/2019	000000	D00185		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEPOSITOS PENDIENTES IDENTIFICAR XX	\$113.57	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEPOSITOS PENDIENTES IDENTIFICAR XX	\$0.00	\$113.57
							113.57	113.57
31/mar/2019	CG 000087	D00166	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: 381, 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: 381, 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: 381, 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: 381, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 381, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 381, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 381, 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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2019	CG 000087	D00166	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Visitar a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 87	\$1,350.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Visitar a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 87	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Visitar a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$1,350.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Visitar a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Visitar a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 87	\$1,850.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Visitar a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 87	\$0.00	\$1,850.00
							11,100.00	11,100.00
31/mar/2019	CG 000088	C00239	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$800.08	\$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	\$1,700.00	\$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	\$220.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$26.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$800.08
				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	\$1,700.00
				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	\$220.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$26.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 385, Factura: VEGB-11022	\$800.08	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 383, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 383, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago/2019
hora de Impresión 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2019	CG 000088	c00239	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 389, Factura: 14252	\$1,700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 390, Factura: 34341	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 386, Factura: PASLRV 7541819	\$220.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 387, Factura: 85811-569642	\$26.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 385, Factura: VEGB-11022	\$0.00	\$800.08
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 383, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 383, 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: 389, Factura: 14252	\$0.00	\$1,700.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 390, Factura: 34341	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 386, Factura: PASLRV 7541819	\$0.00	\$220.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 387, Factura: 85811-569642	\$0.00	\$26.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 385, Factura: VEGB-11022	\$800.08	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 383, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 383, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 389, Factura: 14252	\$1,700.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 390, Factura: 34341	\$700.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 386, Factura: PASLRV 7541819	\$220.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 387, Factura: 85811-569642	\$26.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 383, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000342	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 387, Factura: 85811-569642	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 386, Factura: PASLRV 7541819	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000539	JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 385, Factura: VEGB-11022	\$0.00	\$800.08
				2112-1-000632	ELSA GUADALUPE CAMPOY JORDAN	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 389, Factura: 14252	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000633	MULTICLAVE MEXICALI SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 390, Factura: 34341	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$800.08	\$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



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2019	CG 000088	c00239	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,700.00	\$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	\$220.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$26.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$800.08
				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	\$1,700.00
				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	\$220.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$26.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$800.08	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$1,700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$220.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$26.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$800.08



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar/2019	CG 000088	c00239	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$1,700.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$220.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000342	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$26.00	\$0.00
				2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000539	JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$800.08	\$0.00
				2112-1-000632	ELSA GUADALUPE CAMPOY JORDAN	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000633	MULTICLAVE MEXICALI SA DE CV	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$700.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$4,180.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Apoyo e el traslado de la directora general del itspp, quien visitara a la facultad de ingeniería en la universidad de baja california de Mexicali., Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 88	\$0.00	\$666.08



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,076.48	29,076.48
01/abr/2019	OC 000105	P00396	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,700.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
01/abr/2019	CO 000393	P00397	Compra	8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: FACT. A 2687, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,700.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: FACT. A 2687, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,700.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 393 Factura: FACT. A 2687, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GD Compra : 393 Factura: FACT. A 2687, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
01/abr/2019	PP 000108	P00398	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 108	\$2,700.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 108	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
01/abr/2019	PA 000115	C00244	Pago	8270-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 115	\$2,700.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 115	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 115	\$2,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 115	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
01/abr/2019	PA 000121	C00252	Pago	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$46.18	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$520.84	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$522.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$187.21	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago/2019
hora de Impresión | 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2019	PA 000121	c00252	Pago	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$4.21	\$0.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$22.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$155.16	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$358.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$139.21	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$26.07	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$45.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$435.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$179.62	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$139.97	\$0.00
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$597.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$46.18
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$520.84
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$522.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$187.21
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$4.21
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$22.00
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$155.16
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$358.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$139.21
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$26.07
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$45.00
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$435.00
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$179.62
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$139.97



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2019	PA 000121	c00252	Pago	8220-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$597.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 411, Factura: FACT.A 67182	\$46.18	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 405, Factura: FACT. FA167	\$520.84	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 406, Factura: FACT.FA 166	\$522.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 410, Factura: FACT.ICAJU176377	\$187.21	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 410, Factura: FACT.ICAJU176377	-\$4.21	\$0.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 401, Factura: FACT.PE-30719	\$22.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 400, Factura: FACT.A67537	\$155.16	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 402, Factura: FACT.FA-4028	\$358.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 404, Factura: FACT.A67428	\$139.21	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 407, Factura: FACT.A 67370	\$26.07	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 401, Factura: FACT.PE-30719	\$45.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 403, Factura: FACT.A 311	\$435.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 408, Factura: FACT. A 67299	\$179.62	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 409, Factura: FACT.A 67247	\$139.97	\$0.00
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 412, Factura: FACT.4169	\$597.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 411, Factura: FACT.A 67182	\$0.00	\$46.18
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 405, Factura: FACT. FA167	\$0.00	\$520.84
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 406, Factura: FACT.FA 166	\$0.00	\$522.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 410, Factura: FACT.ICAJU176377	\$0.00	\$187.21
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 410, Factura: FACT.ICAJU176377	\$0.00	-\$4.21
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 401, Factura: FACT.PE-30719	\$0.00	\$22.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 400, Factura: FACT.A67537	\$0.00	\$155.16



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2019	PA 000121	c00252	Pago	8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 402, Factura: FACT.FA-4028	\$0.00	\$358.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 404, Factura: FACT.A67428	\$0.00	\$139.21
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 407, Factura: FACT.A 67370	\$0.00	\$26.07
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 401, Factura: FACT.PE-30719	\$0.00	\$45.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 403, Factura: FACT.A 311	\$0.00	\$435.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 408, Factura: FACT. A 67299	\$0.00	\$179.62
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 409, Factura: FACT.A 67247	\$0.00	\$139.97
				8240-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 412, Factura: FACT.4169	\$0.00	\$597.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 400, Factura: FACT.A67537	\$155.16	\$0.00
				5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 401, Factura: FACT.PE-30719	\$22.00	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 401, Factura: FACT.PE-30719	\$45.00	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 402, Factura: FACT.FA-4028	\$358.00	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 403, Factura: FACT.A 311	\$435.00	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 404, Factura: FACT.A67428	\$139.21	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 405, Factura: FACT. FA167	\$520.84	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 406, Factura: FACT.FA 166	\$522.00	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 407, Factura: FACT.A 67370	\$26.07	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 408, Factura: FACT. A 67299	\$179.62	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 409, Factura: FACT.A 67247	\$139.97	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 410, Factura: FACT.ICAJU176377	\$183.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 411, Factura: FACT.A 67182	\$46.18	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 412, Factura: FACT.4169	\$597.00	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 400, Factura: FACT,A67537	\$0.00	\$155.16
				2112-1-000013	SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 401, Factura: FACT.PE-30719	\$0.00	\$67.00
				2112-1-000418	J.RAMON GUZMAN ARMENTA	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 402, Factura: FACT.FA-4028	\$0.00	\$358.00
				2112-1-000635	FRANCISCO JAVIER TARIN LEAL	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 403, Factura: FACT.A 311	\$0.00	\$435.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 404, Factura: FACT.A67428	\$0.00	\$139.21



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2019	PA 000121	c00252	Pago	2112-1-000603	KARLA ADYLENE MUNIZ ALVAREZ	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 405, Factura: FACT. FA167	\$0.00	\$520.84
				2112-1-000603	KARLA ADYLENE MUÑIZ ALVAREZ	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 406, Factura: FACT.FA 166	\$0.00	\$522.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 407, Factura: FACT.A 67370	\$0.00	\$26.07
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 408, Factura: FACT. A 67299	\$0.00	\$179.62
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 409, Factura: FACT.A 67247	\$0.00	\$139.97
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 410, Factura: FACT.ICAJU176377	\$0.00	\$183.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 411, Factura: FACT.A 67182	\$0.00	\$46.18
				2112-1-000317	OMAR NUÑEZ DUARTE	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 412, Factura: FACT.4169	\$0.00	\$597.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$46.18	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$520.84	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$522.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$187.21	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	-\$4.21	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$22.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$155.16	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$358.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$139.21	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$26.07	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$45.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$435.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$179.62	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$139.97	\$0.00
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$597.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$46.18
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$520.84



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2019	PA 000121	c00252	Pago	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$522.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$187.21
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	-\$4.21
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$22.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$155.16
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$358.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$139.21
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$26.07
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$45.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$435.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$179.62
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$139.97
				8250-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$597.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$46.18	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$520.84	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$522.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$187.21	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	-\$4.21	\$0.00
				8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$22.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$155.16	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$358.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$139.21	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$26.07	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$45.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$435.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2019	PA 000121	c00252	Pago	8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$179.62	\$0.00
				8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$139.97	\$0.00
				8270-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$597.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$0.00	\$46.18
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$0.00	\$520.84
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$0.00	\$522.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$0.00	\$187.21
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$0.00	-\$4.21
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$0.00	\$22.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$0.00	\$155.16
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$0.00	\$358.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$0.00	\$139.21
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$0.00	\$26.07
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$0.00	\$45.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$0.00	\$435.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$0.00	\$179.62
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$0.00	\$139.97
				8260-4-159-1000-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$0.00	\$597.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$686.21	\$0.00
				2112-1-000013	SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$67.00	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$183.00	\$0.00
				2112-1-000317	OMAR NUÑEZ DUARTE	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$597.00	\$0.00
				2112-1-000418	J.RAMON GUZMAN ARMENTA	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$358.00	\$0.00
				2112-1-000603	KARLA ADYLENE MUÑIZ ALVAREZ	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$1,042.84	\$0.00
				2112-1-000635	FRANCISCO JAVIER TARIN LEAL	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$435.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 121	\$0.00	\$3,369.05
							20,214.30	20,214.30



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2019	CG 000091	c00255	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$500.06	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$500.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$798.40	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$230.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$176.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$20.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$500.06
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$500.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$798.40
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$230.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$176.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$20.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 415, Factura: E 103796	\$500.06	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 416, Factura: E 103829	\$500.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 417, Factura: FC-357306	\$798.40	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 414, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 418, Factura: PASAA7562087	\$230.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 419, Factura: 24827384	\$176.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 420, Factura: 7172017	\$20.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 415, Factura: E 103796	\$0.00	\$500.06
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 416, Factura: E 103829	\$0.00	\$500.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 417, Factura: FC-357306	\$0.00	\$798.40
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 414, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 418, Factura: PASAA7562087	\$0.00	\$230.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 419, Factura: 24827384	\$0.00	\$176.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2019	CG 000091	c00255	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 420, Factura: 7172017	\$0.00	\$20.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 415, Factura: E 103796	\$500.06	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 416, Factura: E 103829	\$500.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 417, Factura: FC-357306	\$798.40	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 414, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 418, Factura: PASAA7562087	\$230.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 419, Factura: 24827384	\$176.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 420, Factura: 7172017	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 414, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 420, Factura: 7172017	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 419, Factura: 24827384	\$0.00	\$176.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 417, Factura: FC-357306	\$0.00	\$798.40
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 415, Factura: E 103796	\$0.00	\$500.06
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 416, Factura: E 103829	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 418, Factura: PASAA7562087	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$500.06	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$500.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$798.40	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$230.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$176.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$20.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$500.06
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$500.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$798.40
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$230.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2019	CG 000091	c00255	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$176.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$20.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$500.06	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$500.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$798.40	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$230.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$176.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$20.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$500.06
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$500.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$798.40
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$176.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2019	CG 000091	c00255	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$176.00	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$798.40	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$1,000.06	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$230.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$2,850.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Asistir a entrega de oficios a subsecretaría de egresos, cuenta pública y recibos a la sec, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 91	\$0.00	\$74.46
							<u>17,546.76</u>	<u>17,546.76</u>
01/abr/2019	CG 000092	D00188	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$700.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 421, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 421, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 421, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 421, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a evento de presentación de proyecto de iniciativa de la ley estatal de mejora regulatoria, presentado por la Lic. Claudia Pavlovich., Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 92	\$700.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2019	CG 000092	000188	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a evento de presentación de proyecto de iniciativa de la ley estatal de mejora regulatoria, presentado por la Lic. Claudia Pavlovich., Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a evento de presentación de proyecto de iniciativa de la ley estatal de mejora regulatoria, presentado por la Lic. Claudia Pavlovich., Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 92	\$700.00	\$0.00
				1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRÍGUEZ KINEJARA	GP Asistir a evento de presentación de proyecto de iniciativa de la ley estatal de mejora regulatoria, presentado por la Lic. Claudia Pavlovich., Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 92	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
01/abr/2019	IR 000064	100070	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 64, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 64, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 64, Kardex	\$120.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 64, Reinscripción	\$800.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 64, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 64, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 64, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 64, Kardex	\$0.00	\$120.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 64, Reinscripción	\$0.00	\$800.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 64, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 64, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 64, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 64, Kardex	\$120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 64, Reinscripción	\$800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 64, Guías	\$290.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 64, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 64, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 64, Kardex	\$0.00	\$120.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 64, Reinscripción	\$0.00	\$800.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 64, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:64, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:64, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:64, Kardex	\$120.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:64, Reinscripción	\$800.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:64, Guías	\$290.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/abr/2019	IR 000064	100070	Ingreso Pagado	8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:64, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00				
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:64, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00				
				8150-73-2-006	Kardex	IR:64, Kardex	\$0.00	\$120.00				
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:64, Reinscripción	\$0.00	\$800.00				
				8150-73-2-013	Guías	IR:64, Guías	\$0.00	\$290.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:64, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:64, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$120.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:64, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$800.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:64, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:64, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Kardex	\$0.00	\$120.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Reinscripción	\$0.00	\$800.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:64, Guías	\$0.00	\$290.00				
											6,200.00	6,200.00
				01/abr/2019	000000	D00221		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS MES ABRIL 2019	\$17.43	\$0.00
1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	INTERESES BANCARIOS MES ABRIL 2019	\$0.00					\$17.43				
8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.43					\$0.00				
8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17.43				
8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.43					\$0.00				
8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17.43				
5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$17.43					\$0.00				
2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17.43				
8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.43					\$0.00				
8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17.43				
8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$17.43				
2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$17.43					\$0.00				
								104.58	104.58			



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2019	000000	D00222		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER ABRIL 2019	\$0.03	\$0.00
				4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANTANDER ABRIL 2019	\$0.00	\$0.03
				8120-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.03	\$0.00
				8150-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.03
							0.12	0.12
01/abr/2019	000000	D00223		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESES BANCARIOS CTA 6792 ABRIL 2019	\$34.81	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	INTERESES BANCARIOS CTA 6792 ABRIL 2019	\$0.00	\$34.81
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.81	\$0.00
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.81
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.81	\$0.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.81
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$34.81	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.81
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.81	\$0.00
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.81
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.81
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$34.81	\$0.00
01/abr/2019	000000	D00224		4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTOS BANCARIOS ABRIL 2019	\$0.00	\$0.01
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	RENDIMIENTOS BANCARIOS ABRIL 2019	\$0.01	\$0.00
				8120-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.01	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr/2019	000000	D00224		8150-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.01
							0.04	0.04
02/abr/2019	OC 000104	P00393	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	\$15,230.00	\$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	\$15,230.00
							15,230.00	15,230.00
02/abr/2019	CO 000392	P00394	Compra	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: FACT.49, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$15,230.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: FACT.49, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$0.00	\$15,230.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 392 Factura: FACT.49, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$15,230.00	\$0.00
				2112-1-000187	ELIEZER LOZANO IBARRA	GD Compra : 392 Factura: FACT.49, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$0.00	\$15,230.00
							30,460.00	30,460.00
02/abr/2019	PP 000107	P00395	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 107	\$15,230.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 107	\$0.00	\$15,230.00
							15,230.00	15,230.00
02/abr/2019	PA 000114	C00243	Pago	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 114	\$15,230.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 114	\$0.00	\$15,230.00
				2112-1-000187	ELIEZER LOZANO IBARRA	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 114	\$15,230.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 114	\$0.00	\$15,230.00
							30,460.00	30,460.00
02/abr/2019	OC 000106	P00399	Orden de Compra	8240-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$2,900.00	\$0.00
				8220-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$2,900.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,900.00	2,900.00
02/abr/2019	CO 000394	P00400	Compra	8250-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: FACT, A986, 256 MIREYA MORENO CORONA	\$2,700.00	\$0.00
				8240-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: FACT, A986, 256 MIREYA MORENO CORONA	\$0.00	\$2,700.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 394 Factura: FACT, A986, 256 MIREYA MORENO CORONA	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000256	MIREYA MORENO CORONA	GD Compra : 394 Factura: FACT, A986, 256 MIREYA MORENO CORONA	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
02/abr/2019	PP 000109	P00401	Programacion de Pago	8260-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 109	\$2,700.00	\$0.00
				8250-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 109	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
02/abr/2019	PA 000116	C00245	Pago	8270-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 116	\$2,700.00	\$0.00
				8260-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000256	MIREYA MORENO CORONA	GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 116	\$2,700.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 116	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
02/abr/2019	OC 000107	P00402	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100023 SELLADORES	\$1,441.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100074 MANERAL P/ RODILLO	\$55.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100457 RODILLO	\$35.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100056 BROCHA	\$75.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100098 EXTENSION DE MADERA	\$73.15	\$0.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100023 SELLADORES	\$0.00	\$1,441.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100074 MANERAL P/ RODILLO	\$0.00	\$55.00
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100457 RODILLO	\$0.00	\$35.00
				8220-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100056 BROCHA	\$0.00	\$75.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100098 EXTENSION DE MADERA	\$0.00	\$73.15
							1,679.15	1,679.15



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2019	CO 000395	P00403	Compra	8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: FACT.A 5620, 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 : 395 Factura: FACT.A 5620, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$55.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: FACT.A 5620, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$73.15	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: FACT.A 5620, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$35.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: FACT.A 5620, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$75.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: FACT.A 5620, 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 : 395 Factura: FACT.A 5620, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$55.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: FACT.A 5620, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$73.15
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: FACT.A 5620, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$35.00
				8240-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: FACT.A 5620, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$75.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 395 Factura: FACT.A 5620, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$1,569.15	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 395 Factura: FACT.A 5620, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$35.00	\$0.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 395 Factura: FACT.A 5620, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$75.00	\$0.00
				2112-1-000003	FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	GD Compra : 395 Factura: FACT.A 5620, 3 FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	\$0.00	\$1,679.15
							<u>3,358.30</u>	<u>3,358.30</u>
02/abr/2019	PP 000110	P00404	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 110	\$1,441.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 110	\$55.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 110	\$35.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 110	\$75.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 110	\$73.15	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 110	\$0.00	\$1,441.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 110	\$0.00	\$55.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 110	\$0.00	\$35.00
				8250-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 110	\$0.00	\$75.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 110	\$0.00	\$73.15
							<u>1,679.15</u>	<u>1,679.15</u>



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/abr/2019	PA 000117	c00246	Pago	8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 117	\$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: 117	\$55.00	\$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: 117	\$73.15	\$0.00				
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 117	\$35.00	\$0.00				
				8270-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 117	\$75.00	\$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: 117	\$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: 117	\$0.00	\$55.00				
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 117	\$0.00	\$73.15				
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 117	\$0.00	\$35.00				
				8260-4-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 117	\$0.00	\$75.00				
				2112-1-000003	FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 117	\$1,679.15	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FEDERICO ALBERTO BLANCO MARTINEZ, Folio Pago: 117	\$0.00	\$1,679.15				
											3,358.30	3,358.30
				02/abr/2019	PA 000120	c00251	Pago	8240-6-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$120.00	\$0.00
8220-6-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00					\$120.00				
8250-6-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 399, Factura: FACT.PE-30719	\$120.00					\$0.00				
8240-6-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 399, Factura: FACT.PE-30719	\$0.00					\$120.00				
5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 399, Factura: FACT.PE-30719	\$120.00					\$0.00				
2112-1-000013	SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 399, Factura: FACT.PE-30719	\$0.00					\$120.00				
8260-6-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$120.00					\$0.00				
8250-6-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00					\$120.00				
8270-6-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 120	\$120.00					\$0.00				
8260-6-071-4002-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 120	\$0.00					\$120.00				
2112-1-000013	SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 120	\$120.00					\$0.00				
1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio Pago: 120	\$0.00					\$120.00				
								720.00	720.00			
02/abr/2019	GD 000031	P00414	Gasto Devengado					8250-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 31	\$363,618.41	\$0.00
				8240-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$363,618.41				



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2019	GD 000031	P00414	Gasto Devengado	5114-14109	APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 31	\$363,618.41	\$0.00
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 31	\$0.00	\$363,618.41
							727,236.82	727,236.82
02/abr/2019	GE 000032	P00415	Gasto Ejercido	8260-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 32	\$363,618.41	\$0.00
				8250-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$363,618.41
							363,618.41	363,618.41
02/abr/2019	PC 000095	C00257	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 95, Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México	\$6,780.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 95, Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México	\$0.00	\$6,780.00
							6,780.00	6,780.00
02/abr/2019	CG 000093	C00259	Comprobación de Gasto	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	\$800.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$523.38	\$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	\$3,320.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$230.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$176.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$35.00	\$0.00
				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	\$800.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$523.38
				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



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2019	CG 000093	c00259	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$3,320.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$230.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$176.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$35.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 425, Factura: FC-357943	\$500.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 426, Factura: E 103970	\$800.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 427, Factura: A 088665	\$523.38	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 424, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 424, 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: 431, Factura: H52713/H52714/H52726/H527	\$3,320.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 428, Factura: PASAA7562713	\$230.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 429, Factura: 324828586	\$176.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 430, Factura: 7186612	\$35.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 425, Factura: FC-357943	\$0.00	\$500.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 426, Factura: E 103970	\$0.00	\$800.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 427, Factura: A 088665	\$0.00	\$523.38
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 424, Factura: S/F	\$0.00	\$2,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 424, 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: 431, Factura: H52713/H52714/H52726/H527	\$0.00	\$3,320.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 428, Factura: PASAA7562713	\$0.00	\$230.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 429, Factura: 324828586	\$0.00	\$176.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 430, Factura: 7186612	\$0.00	\$35.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 425, Factura: FC-357943	\$500.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 426, Factura: E 103970	\$800.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 427, Factura: A 088665	\$523.38	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 424, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 424, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2019	CG 000093	c00259	Comprobación de Gasto	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 431, Factura: H52713/H52714/H52726/H527	\$3,320.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 428, Factura: PASAA7562713	\$230.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 429, Factura: 324828586	\$176.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 430, Factura: 7186612	\$35.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 424, Factura: S/F	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 430, Factura: 7186612	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 429, Factura: 324828586	\$0.00	\$176.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 427, Factura: A 088665	\$0.00	\$523.38
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 425, Factura: FC-357943	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 426, Factura: E 103970	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 431, Factura: H52713/H52714/H52726/H527	\$0.00	\$3,320.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 428, Factura: PASAA7562713	\$0.00	\$230.00
				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	\$800.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$523.38	\$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	\$3,320.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$230.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$176.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$35.00	\$0.00
				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	\$800.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$523.38
				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	\$3,320.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2019	CG 000093	c00259	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$230.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$176.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$35.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$500.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$800.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$523.38	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$2,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$3,320.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$230.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$176.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$35.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$500.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$800.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$523.38
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$2,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2019	CG 000093	c00259	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$3,320.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$176.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$2,435.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$176.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$523.38	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$3,320.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$230.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$6,780.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Apoyo en el traslado de la Directora General del ITSPP a una mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 95	\$0.00	\$1,204.38



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							47,906.28	47,906.28
02/abr/2019	PC 000096	c00260	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 96, Asistir a la mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México	\$2,200.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 96, Asistir a la mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
02/abr/2019	CG 000094	D00189	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,700.00	\$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	\$1,700.00
				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: 432, Factura: S/F	\$1,700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 432, 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: 432, Factura: S/F	\$0.00	\$1,700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 432, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 432, Factura: S/F	\$1,700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 432, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 432, Factura: S/F	\$0.00	\$2,200.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$1,700.00	\$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	\$1,700.00
				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 Asistir a la mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 96	\$1,700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 96	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$1,700.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2019	CG 000094	D00189	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a la mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 96	\$2,200.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Asistir a la mesa de trabajo con el Dr. Enrique Fernandez Director General del Tecnológico Nacional de México, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$2,200.00
							13,200.00	13,200.00
02/abr/2019	PC 000097	C00261	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 97, Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, B	\$4,500.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 97, Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, B	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
02/abr/2019	PC 000098	C00262	Gasto por Comprobar	1123-01-064	MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	Gasto por Comprobar : 98, Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, B	\$5,400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 98, Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, B	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
02/abr/2019	PC 000100	C00264	Gasto por Comprobar	1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	Gasto por Comprobar : 100, Asistir a junta local de conciliación y arbitraje del estado de sonora en seguimiento al juicio 4741/2011 promovido por martha Leticia amador alaman en contra del itspp	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 100, Asistir a junta local de conciliación y arbitraje del estado de sonora en seguimiento al juicio 4741/2011 promovido por martha Leticia amador alaman en contra del itspp	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
02/abr/2019	IR 000065	I00071	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 65, Reinscripción	\$100.00	\$0.00
				8120-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 65, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr/2019	IR 000065	I00071	Ingreso Pagado	8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 65, Reinscripción	\$0.00	\$100.00
				8140-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 65, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 65, Reinscripción	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 65, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 65, Reinscripción	\$0.00	\$100.00
				4173-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 65, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:65, Reinscripción	\$100.00	\$0.00
				8140-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	IR:65, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:65, Reinscripción	\$0.00	\$100.00
				8150-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	IR:65, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:65, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:65, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Reinscripción	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:65, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
02/abr/2019	PA 000116	C00304	Cancelación Pago	8270-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 116	-\$2,700.00	\$0.00
				8260-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 116	\$0.00	-\$2,700.00
				2112-1-000256	MIREYA MORENO CORONA	Cancelación GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 116	-\$2,700.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 116	\$0.00	-\$2,700.00
							-5,400.00	-5,400.00
02/abr/2019	PP 000109	P00498	Cancelación Programación de Pago	8260-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 109	-\$2,700.00	\$0.00
				8250-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 394, Pago Programado: 109	\$0.00	-\$2,700.00
							-2,700.00	-2,700.00
02/abr/2019	CO 000394	P00499	Cancelación Compra	8250-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: FACT, A986, 256 MIREYA MORENO CORONA	-\$2,700.00	\$0.00
				8240-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 394 Factura: FACT, A986, 256 MIREYA MORENO CORONA	\$0.00	-\$2,700.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	Cancelación GD Compra : 394 Factura: FACT, A986, 256 MIREYA MORENO CORONA	-\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000256	MIREYA MORENO CORONA	Cancelación GD Compra : 394 Factura: FACT, A986, 256 MIREYA MORENO CORONA	\$0.00	-\$2,700.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,400.00	-5,400.00
02/abr/2019	CO 000496	P00502	Compra	8250-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.A 986, 256 MIREYA MORENO CORONA	\$2,900.00	\$0.00
				8240-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: FACT.A 986, 256 MIREYA MORENO CORONA	\$0.00	\$2,900.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 496 Factura: FACT.A 986, 256 MIREYA MORENO CORONA	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000256	MIREYA MORENO CORONA	GD Compra : 496 Factura: FACT.A 986, 256 MIREYA MORENO CORONA	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
02/abr/2019	PP 000135	P00503	Programacion de Pago	8260-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 135	\$2,900.00	\$0.00
				8250-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 135	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
02/abr/2019	PA 000144	C00306	Pago	8270-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 144	\$2,900.00	\$0.00
				8260-4-380-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000256	MIREYA MORENO CORONA	GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 144	\$2,900.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP MIREYA MORENO CORONA, Folio Pago: 144	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
02/abr/2019	GE 000032	P00514	Cancelación Gasto Ejercido	8260-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Cancelación GE Folio: 32	-\$363,618.41	\$0.00
				8250-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Cancelación GE Folio: 32	\$0.00	-\$363,618.41
							-363,618.41	-363,618.41
02/abr/2019	GD 000031	P00515	Cancelación Gasto Devengado	8250-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31	-\$363,618.41	\$0.00
				8240-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Cancelación GD Folio: 31	\$0.00	-\$363,618.41
				5114-14109	APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Cancelación GD Folio: 31	-\$363,618.41	\$0.00
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	Cancelación GD Folio: 31	\$0.00	-\$363,618.41
							-727,236.82	-727,236.82
03/abr/2019	CG 000095	D00190	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$600.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr/2019	CG 000095	D00190	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$550.68	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$950.00	\$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	\$220.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$26.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$600.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$550.68
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$950.00
				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	\$220.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$26.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 436, Factura: J 6146	\$600.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 437, Factura: J 6097	\$550.68	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 433, Factura: S/F	\$950.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 433, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 434, Factura: PASLRV7558412	\$220.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 435, Factura: 20846600-20846601	\$26.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 436, Factura: J 6146	\$0.00	\$600.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 437, Factura: J 6097	\$0.00	\$550.68
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 433, Factura: S/F	\$0.00	\$950.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 433, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 434, Factura: PASLRV7558412	\$0.00	\$220.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 435, Factura: 20846600-20846601	\$0.00	\$26.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 436, Factura: J 6146	\$600.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 437, Factura: J 6097	\$550.68	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 433, Factura: S/F	\$950.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 433, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr/2019	CG 000095	000190	Comprobación de Gasto	5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 434, Factura: PASLRV7558412	\$220.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 435, Factura: 20846600-20846601	\$26.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 433, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000342	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 435, Factura: 20846600-20846601	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 434, Factura: PASLRV7558412	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 436, Factura: J 6146	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 437, Factura: J 6097	\$0.00	\$550.68
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$600.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$550.68	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$950.00	\$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	\$220.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$26.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$600.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$550.68
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$950.00
				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	\$220.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$26.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$600.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$550.68	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$950.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr/2019	CG 000095	D00190	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$220.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$26.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$0.00	\$600.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$0.00	\$550.68
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$0.00	\$950.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$0.00	\$220.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000342	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$26.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr/2019	CG 000095	D00190	Comprobación de Gasto	2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$1,150.68	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$0.00	\$2,646.68
							15,880.08	15,880.08
03/abr/2019	CG 000096	D00191	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$560.16	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$600.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$1,200.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$915.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$220.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$26.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$560.16
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$600.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$1,200.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$400.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$915.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$220.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$26.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 441, Factura: J 6098	\$560.16	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 442, Factura: J 6147	\$600.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 438, Factura: S/F	\$1,200.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 438, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 443, Factura: A-35683	\$915.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr/2019	CG 000096	D00191	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 439, Factura: PASLRV7558283	\$220.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 440, Factura: 21152669-21152670	\$26.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 441, Factura: J 6098	\$0.00	\$560.16
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 442, Factura: J 6147	\$0.00	\$600.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 438, Factura: S/F	\$0.00	\$1,200.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 438, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 443, Factura: A-35683	\$0.00	\$915.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 439, Factura: PASLRV7558283	\$0.00	\$220.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 440, Factura: 21152669-21152670	\$0.00	\$26.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 441, Factura: J 6098	\$560.16	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 442, Factura: J 6147	\$600.00	\$0.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAÍS	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 438, Factura: S/F	\$1,200.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 438, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 443, Factura: A-35683	\$915.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 439, Factura: PASLRV7558283	\$220.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 440, Factura: 21152669-21152670	\$26.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 438, Factura: S/F	\$0.00	\$1,600.00
				2112-1-000342	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 440, Factura: 21152669-21152670	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 439, Factura: PASLRV7558283	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 441, Factura: J 6098	\$0.00	\$560.16
				2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 442, Factura: J 6147	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000636	JAVIER FEDERICO LOPEZ GUERRERO	GD MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID, Folio: 443, Factura: A-35683	\$0.00	\$915.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$560.16	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$600.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$1,200.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$915.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr/2019	CG 000096	D00191	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$220.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$26.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$560.16
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$600.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$1,200.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$915.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$220.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	\$0.00	\$26.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$560.16	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$600.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$1,200.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$915.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$220.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$26.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$0.00	\$560.16



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr/2019	CG 000096	D00191	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$0.00	\$600.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$0.00	\$1,200.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$0.00	\$915.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$0.00	\$220.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-000342	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$26.00	\$0.00
				2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$1,160.16	\$0.00
				2112-1-000636	JAVIER FEDERICO LOPEZ GUERRERO	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingenieria Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$915.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: katty

Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr/2019	CG 000096	000191	Comprobación de Gasto	1123-01-064	MAYTORENA SALAZAR CESAR DAVID	GP Apoyo e el traslado del docente Jesus Fajardo y alumnos de Ingeniería Industrial quienes asistirán CFA. Skyworks, Bimbo, Icu Medical Center, La Cetto, Coca Cola, Cicese a realizar viaje de prácticas. En la cd de Ensenada, Baja California, Folio C	\$0.00	\$3,921.16
							23,526.96	23,526.96
03/abr/2019	PC 000099	C00263	Gasto por Comprobar	1123-01-115	FAJARDO TEJEDA EDGAR JESUS	Gasto por Comprobar : 99, Realizar viaje de estudios, como maestro responsable para visitar empresas de la localidad, en la cd de Mexicali baja california.	\$2,300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 99, Realizar viaje de estudios, como maestro responsable para visitar empresas de la localidad, en la cd de Mexicali baja california.	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
03/abr/2019	IR 000066	100072	Ingreso Pagado	8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 66, Tramite de Titulación	\$600.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 66, Reinscripción	\$1,250.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 66, Guías	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 66, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 66, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 66, Reinscripción	\$0.00	\$1,250.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 66, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 66, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 66, Tramite de Titulación	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 66, Reinscripción	\$1,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 66, Guías	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 66, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 66, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 66, Reinscripción	\$0.00	\$1,250.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 66, Guías	\$0.00	\$290.00
				4173-2-017	Examen semestre (nivel)	ID directo: 66, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:66, Tramite de Titulación	\$600.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:66, Reinscripción	\$1,250.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:66, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:66, Examen semestral (nivel)	\$200.00	\$0.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:66, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:66, Reinscripción	\$0.00	\$1,250.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:66, Guías	\$0.00	\$290.00
				8150-73-2-017	Examen semestre (nivel)	IR:66, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr/2019	IR 000066	i00072	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:66, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:66, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:66, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:66, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Reincricpción	\$0.00	\$1,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Guías	\$0.00	\$290.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:66, Examen semestral (nivel)	\$0.00	\$200.00				
							9,360.00	9,360.00
04/abr/2019	PC 000093	c00249	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 93, REEMBOLSO DE GASTOS	\$666.08	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 93, REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$666.08
							666.08	666.08
04/abr/2019	CG 000090	D00183	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$666.08	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$666.08
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 398, Factura: FACT.34341	\$666.08	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 398, Factura: FACT.34341	\$0.00	\$666.08
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 398, Factura: FACT.34341	\$666.08	\$0.00
				2112-1-000633	MULTICLAVE MEXICALI SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 398, Factura: FACT.34341	\$0.00	\$666.08
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$666.08	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$666.08
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 93	\$666.08	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$666.08
				2112-1-000633	MULTICLAVE MEXICALI SA DE CV	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 93	\$666.08	\$0.00
1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	\$666.08				
							3,996.48	3,996.48
04/abr/2019	000000	D00184		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	CH CANCELADO NO. 0000055	\$0.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr/2019	000000	D00184		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	CH CANCELADO NO. 0000055	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/abr/2019	OC 000111	P00416	Orden de Compra	8240-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,752.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,752.00
							5,752.00	5,752.00
04/abr/2019	CO 000422	P00417	Compra	8250-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: FACT.060819030027573, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,752.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: FACT.060819030027573, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 422 Factura: FACT.060819030027573, 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 : 422 Factura: FACT.060819030027573, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00
							11,504.00	11,504.00
04/abr/2019	CG 000097	D00192	Comprobación de Gasto	8240-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS	\$400.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS	\$900.00	\$0.00
				8220-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS	\$0.00	\$400.00
				8220-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS	\$0.00	\$900.00
				8250-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS, Folio: 444, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS, Folio: 444, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS, Folio: 445, Factura: A-35682	\$900.00	\$0.00
				8240-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS, Folio: 444, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS, Folio: 444, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS, Folio: 445, Factura: A-35682	\$0.00	\$900.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS, Folio: 444, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS, Folio: 444, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS, Folio: 445, Factura: A-35682	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS, Folio: 444, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr/2019	CG 000097	D00192	Comprobación de Gasto	2112-1-000636	JAVIER FEDERICO LOPEZ GUERRERO	GD FAJARDO TEJEDA EDGARD JESUS, Folio: 445, Factura: A-35682	\$0.00	\$900.00
				8260-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS	\$400.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS	\$900.00	\$0.00
				8250-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS	\$0.00	\$400.00
				8250-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE FAJARDO TEJEDA EDGARD JESÚS	\$0.00	\$900.00
				8270-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Realizar viaje de estudios, como maestro responsable para visitar empresas de la localidad, en la cd de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 99	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Realizar viaje de estudios, como maestro responsable para visitar empresas de la localidad, en la cd de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 99	\$400.00	\$0.00
				8270-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Realizar viaje de estudios, como maestro responsable para visitar empresas de la localidad, en la cd de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 99	\$900.00	\$0.00
				8260-5-380-2001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Realizar viaje de estudios, como maestro responsable para visitar empresas de la localidad, en la cd de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-380-2001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Realizar viaje de estudios, como maestro responsable para visitar empresas de la localidad, en la cd de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$400.00
				8260-5-380-2001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Realizar viaje de estudios, como maestro responsable para visitar empresas de la localidad, en la cd de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Realizar viaje de estudios, como maestro responsable para visitar empresas de la localidad, en la cd de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 99	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000636	JAVIER FEDERICO LOPEZ GUERRERO	GP Realizar viaje de estudios, como maestro responsable para visitar empresas de la localidad, en la cd de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 99	\$900.00	\$0.00
				1123-01-115	FAJARDO TEJEDA EDGAR JESUS	GP Realizar viaje de estudios, como maestro responsable para visitar empresas de la localidad, en la cd de Mexicali baja california., Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 99	\$0.00	\$2,300.00
							13,800.00	13,800.00
04/abr/2019	IR 000067	I00073	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 67, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 67, Tramite de Titulación	\$600.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 67, Reinscripción	\$950.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
04/abr/2019	IR 000067	100073	Ingreso Pagado	8120-73-2-013	Guías	ID directo: 67, Guías	\$580.00	\$0.00	
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 67, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00	
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 67, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00	
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 67, Reinscripción	\$0.00	\$950.00	
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 67, Guías	\$0.00	\$580.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Tramite de Titulación	\$600.00	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Reinscripción	\$950.00	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 67, Guías	\$580.00	\$0.00	
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 67, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00	
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 67, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00	
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 67, Reinscripción	\$0.00	\$950.00	
				4173-2-013	Guías	ID directo: 67, Guías	\$0.00	\$580.00	
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:67, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00	
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:67, Tramite de Titulación	\$600.00	\$0.00	
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:67, Reinscripción	\$950.00	\$0.00	
				8140-73-2-013	Guías	IR:67, Guías	\$580.00	\$0.00	
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:67, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00	
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:67, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00	
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:67, Reinscripción	\$0.00	\$950.00	
				8150-73-2-013	Guías	IR:67, Guías	\$0.00	\$580.00	
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:67, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00	
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:67, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$950.00	\$0.00	
				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	\$40.00	\$0.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Reinscripción	\$0.00	\$950.00	
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:67, Guías	\$0.00	\$580.00	
							<hr/> <hr/>	8,680.00	8,680.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr/2019	000000	D00201		1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	PAGO POR EXCEDENTE DE VIATICO A LA CD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. JOAQUIN LOPEZ PE-0414 (ANT-03114)	\$666.08	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO POR EXCEDENTE DE VIATICO A LA CD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. JOAQUIN LOPEZ PE-0414 (ANT-03114)	\$0.00	\$666.08
							666.08	666.08
04/abr/2019	000000	D00215		8270-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	COMPROBACION DE GASTO DE PAGO DE CURSO A INDETEC A LA CD. DE GUADALAJARA	\$9,600.00	\$0.00
				2112-1-000177	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	COMPROBACION DE GASTO DE PAGO DE CURSO A INDETEC A LA CD. DE GUADALAJARA	\$0.00	\$9,600.00
				8240-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00
				8220-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00
				8250-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00
				8240-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00
				2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00
				8260-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00
				8250-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00
				8260-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00
				2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00
							57,600.00	57,600.00
04/abr/2019	000000	D00216		8270-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	COMROBACION DE GASTOS DE CURSO DE INDETEC EN LA CD. DE GUADALAJARA	\$9,600.00	\$0.00
				2112-1-000177	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	COMROBACION DE GASTOS DE CURSO DE INDETEC EN LA CD. DE GUADALAJARA	\$0.00	\$9,600.00
				8240-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00
				8220-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00
				8250-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00
				8240-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00
				2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00
				8260-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00
				8250-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00
				8260-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,600.00
				2112-1-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	Movimiento Directo Automático	\$9,600.00	\$0.00
							57,600.00	57,600.00
05/abr/2019	OC 000110	P00411	Orden de Compra	8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600003 GARRAFON	\$2,880.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600003 GARRAFON	\$0.00	\$2,880.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,880.00	2,880.00
05/abr/2019	CO 000413	P00412	Compra	8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: FACT.BB1441, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$2,880.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: FACT.BB1441, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$2,880.00
				5122-22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	GD Compra : 413 Factura: FACT.BB1441, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$2,880.00	\$0.00
				2112-1-000038	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	GD Compra : 413 Factura: FACT.BB1441, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
05/abr/2019	PP 000113	P00413	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$2,880.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 113	\$0.00	\$2,880.00
							2,880.00	2,880.00
05/abr/2019	PA 000122	C00253	Pago	8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 122	\$2,880.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,880.00
				2112-1-000038	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 122	\$2,880.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,880.00
							5,760.00	5,760.00
05/abr/2019	GP 000032	C00254	Gasto Pagado	8270-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 32	\$363,618.41	\$0.00
				8260-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$363,618.41
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GP Folio: 32	\$363,618.41	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP Folio: 32	\$0.00	\$363,618.41
							727,236.82	727,236.82
05/abr/2019	PP 000114	P00418	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 114	\$5,752.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 114	\$0.00	\$5,752.00
							5,752.00	5,752.00
05/abr/2019	PA 000123	C00256	Pago	8270-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 123	\$5,752.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 123	\$0.00	\$5,752.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr/2019	PA 000123	C00256	Pago	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 123	\$5,752.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 123	\$0.00	\$5,752.00
							11,504.00	11,504.00
05/abr/2019	OC 000112	P00419	Orden de Compra	8240-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$11,455.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$11,455.00
							11,455.00	11,455.00
05/abr/2019	CO 000423	P00420	Compra	8250-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: FACT.A-345, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$11,455.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: FACT.A-345, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$11,455.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 423 Factura: FACT.A-345, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$11,455.00	\$0.00
				2112-1-000200	AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	GD Compra : 423 Factura: FACT.A-345, 200 AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ASISTENCIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$11,455.00
							22,910.00	22,910.00
05/abr/2019	PP 000115	P00421	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 115	\$11,455.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 115	\$0.00	\$11,455.00
							11,455.00	11,455.00
05/abr/2019	PA 000124	C00258	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: 124	\$11,455.00	\$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: 124	\$0.00	\$11,455.00
				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: 124	\$11,455.00	\$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: 124	\$0.00	\$11,455.00
							22,910.00	22,910.00
05/abr/2019	CG 000098	D00193	Comprobación de Gasto	8240-5-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$400.00	\$0.00
				8220-5-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 446, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 446, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 446, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 446, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr/2019	CG 000098	D00193	Comprobación de Gasto	8260-5-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRIA OSCAR IVÁN	\$400.00	\$0.00
				8250-5-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$400.00
				8270-5-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a junta local de conciliación y arbitraje del estado de sonora en seguimiento al juicio 4741/2011 promovido por martha Leticia amador alaman en contra del itspp. Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 100	\$400.00	\$0.00
				8260-5-227-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a junta local de conciliación y arbitraje del estado de sonora en seguimiento al juicio 4741/2011 promovido por martha Leticia amador alaman en contra del itspp. Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a junta local de conciliación y arbitraje del estado de sonora en seguimiento al juicio 4741/2011 promovido por martha Leticia amador alaman en contra del itspp. Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 100	\$400.00	\$0.00
				1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	GP Asistir a junta local de conciliación y arbitraje del estado de sonora en seguimiento al juicio 4741/2011 promovido por martha Leticia amador alaman en contra del itspp. Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
05/abr/2019	000000	D00194		1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	PAGO POR EXCEDENTE DE VIATICO A LA CD DE HERMOSILLO, SON. ROMO GUTIERREZ PE-0427 (ANT-01308)	\$74.46	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO POR EXCEDENTE DE VIATICO A LA CD DE HERMOSILLO, SON. ROMO GUTIERREZ PE-0427 (ANT-01308)	\$0.00	\$74.46
							74.46	74.46
05/abr/2019	PC 000101	C00265	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 101, 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril.	\$11,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 101, 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril.	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
05/abr/2019	PC 000102	C00266	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 102, 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	\$11,300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 102, 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	\$0.00	\$11,300.00
							11,300.00	11,300.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr/2019	PC 000103	c00267	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 103, 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	\$7,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 103, 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
05/abr/2019	PC 000104	c00268	Gasto por Comprobar	1123-01-057	VALENCIA CARBALLO KATHERINE	Gasto por Comprobar : 104, 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 104, 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/abr/2019	PC 000105	c00269	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 105, 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	\$12,600.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 105, 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	\$0.00	\$12,600.00
							12,600.00	12,600.00
05/abr/2019	PC 000106	c00270	Gasto por Comprobar	1123-01-116	BARRERA TORRES ALBERTO	Gasto por Comprobar : 106, 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 106, 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
05/abr/2019	000000	D00202		1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	PAGO POR EXCEDENTE DE VIATICO A LA CD DE HERMOSILLO, SON. LOPEZ JOAQUIN PE-0428 (ANT-0403)	\$1,204.38	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr/2019	000000	D00202		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO POR EXCEDENTE DE VIATICO A LA CD DE HERMOSILLO, SON. LOPEZ JOAQUIN PE-0428 (ANT-0403)	\$0.00	\$1,204.38
							1,204.38	1,204.38
05/abr/2019	PC 000108	C00273	Gasto por Comprobar	1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	Gasto por Comprobar : 108, Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coor	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 108, Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coor	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
05/abr/2019	PC 000109	C00274	Gasto por Comprobar	1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	Gasto por Comprobar : 109, Apoyo en el traslado del jefe de departamento de recursos humanos a curso de situación patrimonial y oficinas de issteson, a la cd de Hermosillo, son	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 109, Apoyo en el traslado del jefe de departamento de recursos humanos a curso de situación patrimonial y oficinas de issteson, a la cd de Hermosillo, son	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
05/abr/2019	000000	D00209		2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE CUOTAS SINDICALES	\$38,199.35	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE CUOTAS SINDICALES	\$0.00	\$38,199.35
							38,199.35	38,199.35
05/abr/2019	PC 000113	C00300	Gasto por Comprobar	1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	Gasto por Comprobar : 113, COMPROBACION DE GASTROS CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENIL	\$2,190.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 113, COMPROBACION DE GASTROS CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENIL	\$0.00	\$2,190.00
							2,190.00	2,190.00
05/abr/2019	GP 000032	C00313	Cancelación Gasto Pagado	8270-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	-\$363,618.41	\$0.00
				8260-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	Cancelación GP Folio: 32	\$0.00	-\$363,618.41
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GP Folio: 32	-\$363,618.41	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP Folio: 32	\$0.00	-\$363,618.41
							-727,236.82	-727,236.82



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr/2019	GD 000038	P00516	Gasto Devengado	8250-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 38	\$383,618.41	\$0.00
				8240-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$383,618.41
				5114-14109	APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 38	\$383,618.41	\$0.00
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 38	\$0.00	\$383,618.41
							767,236.82	767,236.82
05/abr/2019	GE 000039	P00517	Gasto Ejercido	8260-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 39	\$383,618.41	\$0.00
				8250-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$383,618.41
							383,618.41	383,618.41
05/abr/2019	GP 000039	C00314	Gasto Pagado	8270-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 39	\$383,618.41	\$0.00
				8260-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$383,618.41
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GP Folio: 39	\$383,618.41	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP Folio: 39	\$0.00	\$383,618.41
							767,236.82	767,236.82
06/abr/2019	CG 000111	D00218	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$1,718.05	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$87.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$105.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$22.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$15.50	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$12.51	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$1,718.05
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$87.60
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$105.00
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$22.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr/2019	CG 000111	D00218	Comprobación de Gasto	8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$15.50
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$12.51
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 492, Factura: FACT.A 7196	\$1,718.05	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 493, Factura: FACT. 233	\$87.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 492, Factura: FACT.A 7196	\$105.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 492, Factura: FACT.A 7196	\$22.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 492, Factura: FACT.A 7196	\$15.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 492, Factura: FACT.A 7196	\$12.51	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 492, Factura: FACT.A 7196	\$0.00	\$1,718.05
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 493, Factura: FACT. 233	\$0.00	\$87.60
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 492, Factura: FACT.A 7196	\$0.00	\$105.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 492, Factura: FACT.A 7196	\$0.00	\$22.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 492, Factura: FACT.A 7196	\$0.00	\$15.50
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 492, Factura: FACT.A 7196	\$0.00	\$12.51
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 492, Factura: FACT.A 7196	\$1,718.05	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 493, Factura: FACT. 233	\$87.60	\$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 492, Factura: FACT.A 7196	\$155.01	\$0.00
				2112-1-000463	ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 492, Factura: FACT.A 7196	\$0.00	\$1,873.06
				2112-1-000642	CINTHYA OREGA BARRERA	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 493, Factura: FACT. 233	\$0.00	\$87.60
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$1,718.05	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$87.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$105.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$22.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$15.50	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$12.51	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago/2019
hora de Impresión 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr/2019	CG 000111	D00218	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$1,718.05
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$87.60
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$105.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$22.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$15.50
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$12.51
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTROS CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENIL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 113	\$1,718.05	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTROS CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENIL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 113	\$87.60	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTROS CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENIL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 113	\$105.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTROS CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENIL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 113	\$22.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTROS CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENIL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 113	\$15.50	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTROS CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENIL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 113	\$12.51	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTROS CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENIL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$1,718.05
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTROS CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENIL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$87.60
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTROS CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENIL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$105.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTROS CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENIL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$22.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTROS CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENIL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$15.50
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTROS CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENIL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$12.51
				2112-1-000463	ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	GP COMPROBACION DE GASTROS CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENIL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 113	\$1,873.06	\$0.00
				2112-1-000642	CINTHYA OREGA BARRERA	GP COMPROBACION DE GASTROS CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENIL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 113	\$87.60	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/abr/2019	CG 000111	D00218	Comprobación de Gasto	1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP COMPROBACION DE GASTROS CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENIL, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 113	\$0.00	\$1,960.66
							11,763.96	11,763.96
08/abr/2019	CG 000099	D00195	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$10,500.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$10,500.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 447, Factura: S/F	\$10,500.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 447, 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: 447, Factura: S/F	\$0.00	\$10,500.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 447, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 447, Factura: S/F	\$10,500.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 447, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 447, Factura: S/F	\$0.00	\$11,000.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$10,500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$500.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$10,500.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$500.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril., Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 101	\$10,500.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril., Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 101	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril., Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$10,500.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril., Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril., Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 101	\$11,000.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz María Jesus	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril., Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$11,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,000.00	66,000.00
08/abr/2019	CG 000100	D00196	Comprobación de Gasto	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	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$494.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$9,000.00	\$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	\$176.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$230.00	\$0.00
				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	\$700.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$494.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$9,000.00
				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	\$176.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$230.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 454, Factura: E 104156	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 455, Factura: FC-359189	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 456, Factura: A 088796	\$494.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 448, Factura: S/F	\$9,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 448, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 452, Factura: 24877347	\$176.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 453, Factura: PASAA7586793	\$230.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 454, Factura: E 104156	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 455, Factura: FC-359189	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 456, Factura: A 088796	\$0.00	\$494.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 448, Factura: S/F	\$0.00	\$9,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 448, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr/2019	CG 000100	000196	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 452, Factura: 24877347	\$0.00	\$176.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 453, Factura: PASAA7586793	\$0.00	\$230.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 454, Factura: E 104156	\$300.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 455, Factura: FC-359189	\$700.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 456, Factura: A 088796	\$494.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 448, Factura: S/F	\$9,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 448, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 452, Factura: 24877347	\$176.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 453, Factura: PASAA7586793	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 448, Factura: S/F	\$0.00	\$9,400.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 452, Factura: 24877347	\$0.00	\$176.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 456, Factura: A 088796	\$0.00	\$494.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 455, Factura: FC-359189	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 454, Factura: E 104156	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 453, Factura: PASAA7586793	\$0.00	\$230.00
				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	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$494.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$9,000.00	\$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	\$176.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$230.00	\$0.00
				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	\$700.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$494.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$9,000.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr/2019	CG 000100	D00196	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$176.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$230.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$494.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$9,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$176.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$230.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$0.00	\$494.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$0.00	\$9,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr/2019	CG 000100	D00196	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$0.00	\$176.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$9,400.00	\$0.00
				2112-1-000267	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$176.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$494.00	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$230.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto po	\$0.00	\$11,300.00
							<u>67,800.00</u>	<u>67,800.00</u>
08/abr/2019	CG 000102	D00197	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$5,700.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr/2019	CG 000102	D00197	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$5,700.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 449, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 475, Factura: S/F	\$5,700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 449, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 475, Factura: S/F	\$0.00	\$5,700.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 475, Factura: S/F	\$5,700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 449, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 449, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VALENCIA CARBALLO KATHERINE, Folio: 475, Factura: S/F	\$0.00	\$5,700.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$5,700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$5,700.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto po	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto po	\$5,700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto po	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto po	\$0.00	\$5,700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto po	\$6,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr/2019	CG 000102	D00197	Comprobación de Gasto	1123-01-057	VALENCIA CARBALLO KATHERINE	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los días 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto po	\$0.00	\$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
08/abr/2019	CG 000103	D00198	Comprobación de Gasto	8240-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$7,200.00	\$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	\$536.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$1,141.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$876.00	\$0.00
				8220-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$7,200.00
				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	\$536.00
				8220-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$1,141.00
				8220-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$876.00
				8250-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 450, Factura: S/F	\$7,200.00	\$0.00
				8250-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 450, 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: 488, Factura: A-721	\$536.00	\$0.00
				8250-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 489, Factura: 8A324E8	\$1,141.00	\$0.00
				8250-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 491, Factura: A20363	\$876.00	\$0.00
				8240-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 450, Factura: S/F	\$0.00	\$7,200.00
				8240-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 450, 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: 488, Factura: A-721	\$0.00	\$536.00
				8240-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 489, Factura: 8A324E8	\$0.00	\$1,141.00
				8240-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 491, Factura: A20363	\$0.00	\$876.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 450, Factura: S/F	\$7,200.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 450, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 488, Factura: A-721	\$536.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr/2019	CG 000103	D00198	Comprobación de Gasto	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 489, Factura: 8A324E8	\$1,141.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 491, Factura: A20363	\$876.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 450, Factura: S/F	\$0.00	\$7,600.00
				2112-1-000639	SERGIO ANTONIO MARTINEZ VILLALOBOS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 488, Factura: A-721	\$0.00	\$536.00
				2112-1-000640	ORGANIZACION SALANI SA DE CV	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 489, Factura: 8A324E8	\$0.00	\$1,141.00
				2112-1-000641	RESTAURANT LOS CARAJOS SA DE CV	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 491, Factura: A20363	\$0.00	\$876.00
				8260-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$7,200.00	\$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	\$536.00	\$0.00
				8260-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$1,141.00	\$0.00
				8260-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$876.00	\$0.00
				8250-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$7,200.00
				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	\$536.00
				8250-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$1,141.00
				8250-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$876.00
				8270-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los días 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto po	\$7,200.00	\$0.00
				8270-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los días 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto po	\$400.00	\$0.00
				8270-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los días 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto po	\$536.00	\$0.00
				8270-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los días 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto po	\$1,141.00	\$0.00
				8270-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los días 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto po	\$876.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr/2019	CG 000103	D00198	Comprobación de Gasto	8260-5-192-2004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto po	\$0.00	\$7,200.00
				8260-5-192-2004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto po	\$0.00	\$400.00
				8260-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto po	\$0.00	\$536.00
				8260-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto po	\$0.00	\$1,141.00
				8260-5-192-2004-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto po	\$0.00	\$876.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto po	\$7,600.00	\$0.00
				2112-1-000639	SERGIO ANTONIO MARTINEZ VILLALOBOS	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto po	\$536.00	\$0.00
				2112-1-000640	ORGANIZACION SALANI SA DE CV	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto po	\$1,141.00	\$0.00
				2112-1-000641	RESTAURANT LOS CARAJOS SA DE CV	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto po	\$876.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto po	\$0.00	\$10,153.00
							60,918.00	60,918.00
08/abr/2019	CG 000104	D00199	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BARRERA TORRES ALBERTO	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC BARRERA TORRES ALBERTO	\$5,700.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr/2019	CG 000104	D00199	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BARRERA TORRES ALBERTO	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC BARRERA TORRES ALBERTO	\$0.00	\$5,700.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BARRERA TORRES ALBERTO, Folio: 451, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD BARRERA TORRES ALBERTO, Folio: 476, Factura: S/F	\$5,700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BARRERA TORRES ALBERTO, Folio: 451, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD BARRERA TORRES ALBERTO, Folio: 476, Factura: S/F	\$0.00	\$5,700.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD BARRERA TORRES ALBERTO, Folio: 476, Factura: S/F	\$5,700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD BARRERA TORRES ALBERTO, Folio: 451, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD BARRERA TORRES ALBERTO, Folio: 451, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD BARRERA TORRES ALBERTO, Folio: 476, Factura: S/F	\$0.00	\$5,700.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BARRERA TORRES ALBERTO	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE BARRERA TORRES ALBERTO	\$5,700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BARRERA TORRES ALBERTO	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE BARRERA TORRES ALBERTO	\$0.00	\$5,700.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto po	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto po	\$5,700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto po	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto po	\$0.00	\$5,700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto po	\$6,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr/2019	CG 000104	000199	Comprobación de Gasto	1123-01-116	BARRERA TORRES ALBERTO	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los días 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto po	\$0.00	\$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
08/abr/2019	IR 000068	100074	Ingreso Pagado	8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 68, Tramite de Titulación	\$900.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 68, Reinscripción	\$3,190.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 68, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 68, Tramite de Titulación	\$0.00	\$900.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 68, Reinscripción	\$0.00	\$3,190.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 68, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Tramite de Titulación	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Reinscripción	\$3,190.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 68, Guías	\$290.00	\$0.00
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 68, Tramite de Titulación	\$0.00	\$900.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 68, Reinscripción	\$0.00	\$3,190.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 68, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:68, Tramite de Titulación	\$900.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:68, Reinscripción	\$3,190.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:68, Guías	\$290.00	\$0.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:68, Tramite de Titulación	\$0.00	\$900.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:68, Reinscripción	\$0.00	\$3,190.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:68, Guías	\$0.00	\$290.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:68, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:68, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,190.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:68, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Tramite de Titulación	\$0.00	\$900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Reinscripción	\$0.00	\$3,190.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:68, Guías	\$0.00	\$290.00
							17,520.00	17,520.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr/2019	000000	D00203		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (PE-0408)	\$1,853.32	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (PE-0408)	\$0.00	\$1,853.32
							1,853.32	1,853.32
08/abr/2019	CG 000108	D00206	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 461, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 461, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 461, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 461, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8270-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp, quienes asistiran a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 110	\$700.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp, quienes asistiran a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp, quienes asistiran a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 110	\$700.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp, quienes asistiran a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 110	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
08/abr/2019	000000	D00225		2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	DEPOSITO ALUMNO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$290.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEPOSITO ALUMNO PENDIENTE POR IDENTIFICAR	\$290.00	\$0.00
							290.00	290.00
09/abr/2019	PC 000107	C00272	Gasto por Comprobar	1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	Gasto por Comprobar : 107, Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de isstseson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coor	\$1,250.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2019	PC 000107	c00272	Gasto por Comprobar	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 107, Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coor	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
09/abr/2019	CG 000105	D00204	Comprobación de Gasto	8240-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$850.00	\$0.00
				8240-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$400.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$850.00
				8220-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$400.00
				8250-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 457, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8250-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 457, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 457, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8240-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 457, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 457, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 457, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 457, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00
				8260-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$850.00	\$0.00
				8260-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$400.00	\$0.00
				8250-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$850.00
				8250-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$400.00
				8270-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$850.00	\$0.00
				8270-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$400.00	\$0.00
				8260-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$0.00	\$850.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2019	CG 000105	D00204	Comprobación de Gasto	8260-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$1,250.00	\$0.00
				1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$0.00	\$1,250.00
							7,500.00	7,500.00
09/abr/2019	CG 000107	D00205	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$300.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 458, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 458, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 458, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 458, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 458, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 458, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 458, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$300.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del jefe de departamento de recursos humanos a curso de situación patrimonial y oficinas de issteson, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 109	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del jefe de departamento de recursos humanos a curso de situación patrimonial y oficinas de issteson, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 109	\$300.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2019	CG 000107	000205	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del jefe de departamento de recursos humanos a curso de situación patrimonial y oficinas de issteson, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del jefe de departamento de recursos humanos a curso de situación patrimonial y oficinas de issteson, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado del jefe de departamento de recursos humanos a curso de situación patrimonial y oficinas de issteson, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 109	\$1,000.00	\$0.00
				1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP Apoyo en el traslado del jefe de departamento de recursos humanos a curso de situación patrimonial y oficinas de issteson, a la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
09/abr/2019	IR 000069	100075	Ingreso Pagado	8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 69, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 69, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 69, Guías	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 69, Guías	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 69, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 69, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 69, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 69, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 69, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 69, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 69, Tramite de Titulación	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 69, Guías	\$580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 69, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 69, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 69, Guías	\$0.00	\$580.00
				4173-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 69, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:69, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:69, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:69, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:69, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-031	Registro de Titulo	IR:69, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:69, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:69, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:69, Guías	\$0.00	\$290.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/abr/2019	IR 000069	100075	Ingreso Pagado	8150-73-2-013	Guías	IR:69, Guías	\$0.00	\$290.00				
				8150-73-2-031	Registro de Titulo	IR:69, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:69, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:69, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:69, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:69, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:69, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Guías	\$0.00	\$580.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:69, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00				
											13,520.00	13,520.00
				09/abr/2019	CG 000106	D00210	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$1,200.17	\$0.00
8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$230.00					\$0.00				
8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$35.00					\$0.00				
8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$50.00					\$0.00				
8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$800.00					\$0.00				
8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00					\$1,200.17				
8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00					\$230.00				
8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00					\$35.00				
8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00					\$50.00				
8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00					\$800.00				
8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 470, Factura: SEA 3258905	\$1,200.17					\$0.00				
8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 471, Factura: PASAA7810016	\$230.00					\$0.00				
8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 472, Factura: 7224949	\$35.00					\$0.00				
8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 473, Factura: 1867	\$50.00					\$0.00				
8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 474, Factura: H 52839	\$800.00					\$0.00				
8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 470, Factura: SEA 3258905	\$0.00					\$1,200.17				
8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 471, Factura: PASAA7810016	\$0.00					\$230.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2019	CG 000106	D00210	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 472, Factura: 7224949	\$0.00	\$35.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 473, Factura: 1867	\$0.00	\$50.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 474, Factura: H 52839	\$0.00	\$800.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 470, Factura: SEA 3258905	\$1,200.17	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 474, Factura: H 52839	\$800.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 471, Factura: PASAA7810016	\$230.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 472, Factura: 7224949	\$35.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 473, Factura: 1867	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 473, Factura: 1867	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 474, Factura: H 52839	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 472, Factura: 7224949	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 471, Factura: PASAA7810016	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000638	GASOLINERA EL SERI SA DE CV	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 470, Factura: SEA 3258905	\$0.00	\$1,200.17
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$1,200.17	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$230.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$35.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$50.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$800.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$1,200.17
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$230.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$35.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$50.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$800.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de isssteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$1,200.17	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de isssteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$230.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2019	CG 000106	D00210	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$35.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$50.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$800.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$0.00	\$1,200.17
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$0.00	\$35.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$0.00	\$50.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$35.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2019	CG 000106	D00210	Comprobación de Gasto	2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000638	GASOLINERA EL SERI SA DE CV	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$1,200.17	\$0.00
				1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	GP Asistir a curso de remisión de padrones de obligados y modificación de declaración de situación patrimonial, en centro de gobierno 2. Asistir a oficina de ingreso de issteson para liquidación del mes de abril 2019. 3. Coordinación ejecutiva de su	\$0.00	\$2,315.17
							13,891.02	13,891.02
09/abr/2019	000000	D00219		1123-01-110	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	COMPROBACION DE GASTOS A ROSARIO ARCE	\$0.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	COMPROBACION DE GASTOS A ROSARIO ARCE	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/abr/2019	PC 000114	C00312	Gasto por Comprobar	1123-01-110	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	Gasto por Comprobar : 114, GASTOS POR COMPROBAR	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 114, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
09/abr/2019	CG 000112	C00318	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$159.03	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$116.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$80.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$371.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$799.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$123.78	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	-\$2.78	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$459.60	\$0.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$123.19	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$61.04	\$0.00
				8240-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$270.08	\$0.00
				8240-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	-\$0.01	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2019	CG 000112	c00318	Comprobación de Gasto	8240-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$487.20	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$159.03
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$116.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$80.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$371.20
				8220-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$799.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$123.78
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	-\$2.78
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$459.60
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$123.19
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$61.04
				8220-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$270.08
				8220-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	-\$0.01
				8220-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$487.20
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 505, Factura: FACT.IBBC167211	\$159.03	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 511, Factura: FACT.HMOFA50251	\$116.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 504, Factura: FACT.HMOFA 49803	\$80.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 503, Factura: FACT.FA172	\$371.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 518, Factura: FACT.090819030029000	\$799.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 502, Factura: FACT. ICAJU 178791	\$123.78	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 502, Factura: FACT. ICAJU 178791	-\$2.78	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 510, Factura: FACT.7339905524	\$459.60	\$0.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 509, Factura: FACT.EPT200555	\$123.19	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 508, Factura: FACT.A 68264	\$61.04	\$0.00
				8250-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 506, Factura: FACT. A 67744	\$270.08	\$0.00
				8250-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 506, Factura: FACT. A 67744	-\$0.01	\$0.00
				8250-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 512, Factura: FACT.F68E14EC	\$487.20	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2019	CG 000112	c00318	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 505, Factura: FACT.IBBC167211	\$0.00	\$159.03
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 511, Factura: FACT.HMOFA50251	\$0.00	\$116.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 504, Factura: FACT.HMOFA 49803	\$0.00	\$80.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 503, Factura: FACT.FA172	\$0.00	\$371.20
				8240-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 518, Factura: FACT.090819030029000	\$0.00	\$799.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 502, Factura: FACT. ICAJU 178791	\$0.00	\$123.78
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 502, Factura: FACT. ICAJU 178791	\$0.00	-\$2.78
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 510, Factura: FACT.7339905524	\$0.00	\$459.60
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 509, Factura: FACT.EPT200555	\$0.00	\$123.19
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 508, Factura: FACT.A 68264	\$0.00	\$61.04
				8240-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 506, Factura: FACT. A 67744	\$0.00	\$270.08
				8240-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 506, Factura: FACT. A 67744	\$0.00	-\$0.01
				8240-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 512, Factura: FACT.F68E14EC	\$0.00	\$487.20
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 505, Factura: FACT.IBBC167211	\$159.03	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 511, Factura: FACT.HMOFA50251	\$116.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 504, Factura: FACT.HMOFA 49803	\$80.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 502, Factura: FACT. ICAJU 178791	\$121.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 510, Factura: FACT.7339905524	\$459.60	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 503, Factura: FACT.FA172	\$371.20	\$0.00
				5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 509, Factura: FACT.EPT200555	\$123.19	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 508, Factura: FACT.A 68264	\$61.04	\$0.00
				5127-27101	27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 512, Factura: FACT.F68E14EC	\$487.20	\$0.00
				5129-29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 506, Factura: FACT. A 67744	\$270.07	\$0.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 518, Factura: FACT.090819030029000	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000002	AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 510, Factura: FACT.7339905524	\$0.00	\$459.60
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 518, Factura: FACT.090819030029000	\$0.00	\$799.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 506, Factura: FACT. A 67744	\$0.00	\$270.07



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2019	CG 000112	c00318	Comprobación de Gasto	2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 508, Factura: FACT.A 68264	\$0.00	\$61.04
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 502, Factura: FACT. ICAJU 178791	\$0.00	\$121.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 505, Factura: FACT.IBBC167211	\$0.00	\$159.03
				2112-1-000185	DANIEL MAGAÑA CORONA	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 512, Factura: FACT.F68E14EC	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000311	COMERCIANTE ASOCIADOS EN HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 504, Factura: FACT.HMOFA 49803	\$0.00	\$80.00
				2112-1-000311	COMERCIANTE ASOCIADOS EN HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 511, Factura: FACT.HMOFA50251	\$0.00	\$116.00
				2112-1-000462	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI SA DE CV	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 509, Factura: FACT.EPT200555	\$0.00	\$123.19
				2112-1-000603	KARLA ADYLENE MUÑIZ ALVAREZ	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 503, Factura: FACT.FA172	\$0.00	\$371.20
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$159.03	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$116.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$80.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$371.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$799.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$123.78	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	-\$2.78	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$459.60	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$123.19	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$61.04	\$0.00
				8260-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$270.08	\$0.00
				8260-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	-\$0.01	\$0.00
				8260-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$487.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$159.03
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$116.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$80.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$371.20
				8250-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$799.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$123.78



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago/2019
hora de Impresión | 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2019	CG 000112	c00318	Comprobación de Gasto	8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	-\$2.78
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$459.60
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$123.19
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$61.04
				8250-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$270.08
				8250-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	-\$0.01
				8250-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$487.20
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$159.03	\$0.00
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$116.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$80.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$371.20	\$0.00
				8270-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$799.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$123.78	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	-\$2.78	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$459.60	\$0.00
				8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$123.19	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$61.04	\$0.00
				8270-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$270.08	\$0.00
				8270-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	-\$0.01	\$0.00
				8270-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$487.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$159.03
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$116.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$80.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$371.20
				8260-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$799.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$123.78
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	-\$2.78



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago/2019
hora de Impresión | 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr/2019	CG 000112	c00318	Comprobación de Gasto	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$459.60
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$123.19
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$61.04
				8260-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$270.08
				8260-4-071-4002-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	-\$0.01
				8260-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000002	AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$459.60	\$0.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$331.11	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$280.03	\$0.00
				2112-1-000185	DANIEL MAGAÑA CORONA	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000311	COMERCIANTES ASOCIADOS EN HERMOSILLO, S.A. DE C.V.	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$196.00	\$0.00
				2112-1-000462	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$123.19	\$0.00
				2112-1-000603	KARLA ADYLENE MUÑIZ ALVAREZ	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$371.20	\$0.00
				1123-01-110	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$3,000.00
				1123-01-110	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$47.33
							<hr/>	<hr/>
							18,283.98	18,283.98
10/abr/2019	OC 000113	P00422	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	\$290.00	\$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	\$290.00
							<hr/>	<hr/>
							290.00	290.00
10/abr/2019	OC 000114	P00423	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	\$685.00	\$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	\$685.00
							<hr/>	<hr/>
							685.00	685.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr/2019	OC 000115	P00424	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	\$975.00	\$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	\$975.00
							975.00	975.00
10/abr/2019	OC 000116	P00425	Orden de Compra	8240-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GC Producto: 4420400003 CUOTA INSCRIPCION PARA TORNEO ANUAL DE FUTBOL	\$11,000.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GC Producto: 4420400003 CUOTA INSCRIPCION PARA TORNEO ANUAL DE FUTBOL	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
10/abr/2019	OC 000117	P00426	Orden de Compra	8240-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GC Producto: 4420400003 CUOTA INSCRIPCION PARA TORNEO ANUAL DE FUTBOL	\$5,770.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GC Producto: 4420400003 CUOTA INSCRIPCION PARA TORNEO ANUAL DE FUTBOL	\$0.00	\$5,770.00
							5,770.00	5,770.00
10/abr/2019	IR 000070	100076	Ingreso Pagado	8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 70, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 70, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 70, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 70, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 70, Guías	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 70, Guías	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 70, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 70, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 70, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 70, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 70, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 70, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 70, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 70, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Tramite de Titulación	\$1,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 70, Guías	\$870.00	\$0.00
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 70, Tramite de Titulación	\$0.00	\$1,200.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 70, Guías	\$0.00	\$870.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:70, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:70, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:70, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr/2019	IR 000070	100076	Ingreso Pagado	8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:70, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:70, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:70, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:70, Guías	\$290.00	\$0.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:70, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:70, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:70, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:70, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:70, Guías	\$0.00	\$290.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:70, Guías	\$0.00	\$290.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:70, Guías	\$0.00	\$290.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:70, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:70, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:70, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:70, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:70, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:70, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Tramite de Titulación	\$0.00	\$1,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:70, Guías	\$0.00	\$870.00
10/abr/2019	CO 000497	P00504	Compra	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FACT.104CC22E, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$975.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: FACT.104CC22E, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$975.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 497 Factura: FACT.104CC22E, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$975.00	\$0.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GD Compra : 497 Factura: FACT.104CC22E, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$975.00
							1,950.00	1,950.00
10/abr/2019	PP 000136	P00505	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 136	\$975.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 136	\$0.00	\$975.00
							975.00	975.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr/2019	PA 000145	C00307	Pago	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 145	\$975.00	\$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: 145	\$0.00	\$975.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 145	\$975.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 145	\$0.00	\$975.00
							1,950.00	1,950.00
10/abr/2019	CO 000498	P00506	Compra	8250-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: FACT.B2570, 171 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$5,770.00	\$0.00
				8240-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: FACT.B2570, 171 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,770.00
				5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	GD Compra : 498 Factura: FACT.B2570, 171 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$5,770.00	\$0.00
				2115-000171	MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	GD Compra : 498 Factura: FACT.B2570, 171 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$5,770.00
							11,540.00	11,540.00
10/abr/2019	PP 000137	P00507	Programacion de Pago	8260-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 137	\$5,770.00	\$0.00
				8250-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 137	\$0.00	\$5,770.00
							5,770.00	5,770.00
10/abr/2019	PA 000146	C00308	Pago	8270-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 146	\$5,770.00	\$0.00
				8260-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 146	\$0.00	\$5,770.00
				2115-000171	MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 146	\$5,770.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 146	\$0.00	\$5,770.00
							11,540.00	11,540.00
10/abr/2019	CO 000499	P00508	Compra	8250-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: FACT.B-2571, 171 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$11,000.00	\$0.00
				8240-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: FACT.B-2571, 171 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$11,000.00
				5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	GD Compra : 499 Factura: FACT.B-2571, 171 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$11,000.00	\$0.00
				2115-000171	MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	GD Compra : 499 Factura: FACT.B-2571, 171 MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
10/abr/2019	PP 000138	P00509	Programacion de Pago	8260-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 138	\$11,000.00	\$0.00
				8250-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 138	\$0.00	\$11,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,000.00	11,000.00
10/abr/2019	PA 000147	C00309	Pago	8270-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 147	\$11,000.00	\$0.00
				8260-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$11,000.00
				2115-000171	MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 147	\$11,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, Folio Pago: 147	\$0.00	\$11,000.00
							22,000.00	22,000.00
10/abr/2019	CO 000500	P00510	Compra	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: FACT.BOFD7AE70, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$290.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: FACT.BOFD7AE70, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$290.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 500 Factura: FACT.BOFD7AE70, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GD Compra : 500 Factura: FACT.BOFD7AE70, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
10/abr/2019	PP 000139	P00511	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 139	\$290.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 139	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
10/abr/2019	PA 000148	C00310	Pago	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 148	\$290.00	\$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: 148	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 148	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 148	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
10/abr/2019	CO 000501	P00512	Compra	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: FACT.94EE539, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$685.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: FACT.94EE539, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$685.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr/2019	CO 000501	P00512	Compra	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 501 Factura: FACT.94EE539, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$685.00	\$0.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GD Compra : 501 Factura: FACT.94EE539, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$685.00
							1,370.00	1,370.00
10/abr/2019	PP 000140	P00513	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 140	\$685.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 140	\$0.00	\$685.00
							685.00	685.00
10/abr/2019	PA 000149	C00311	Pago	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 149	\$685.00	\$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: 149	\$0.00	\$685.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 149	\$685.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 149	\$0.00	\$685.00
							1,370.00	1,370.00
11/abr/2019	CG 000090	D00200	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$666.08	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$666.08
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 398, Factura: FACT.34341	-\$666.08	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 398, Factura: FACT.34341	\$0.00	-\$666.08
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 398, Factura: FACT.34341	-\$666.08	\$0.00
				2112-1-000633	MULTICLAVE MEXICALI SA DE CV	Cancelación GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 398, Factura: FACT.34341	\$0.00	-\$666.08
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$666.08	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Cancelación GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$666.08



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2019	CG 000090	000200	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 93	-\$666.08	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	-\$666.08
				2112-1-000633	MULTICLAVE MEXICALI SA DE CV	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 93	-\$666.08	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 93	\$0.00	-\$666.08
							<hr/>	<hr/>
							-3,996.48	-3,996.48
11/abr/2019	PC 000093	C00271	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 93, REEMBOLSO DE GASTOS	-\$666.08	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 93, REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	-\$666.08
							<hr/>	<hr/>
							-666.08	-666.08
11/abr/2019	IR 000071	100077	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 71, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 71, Tramite de Titulación	\$1,500.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 71, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				8120-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 71, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00
				8120-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	ID directo: 71, Reposición carta pasante servicio Social	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 71, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 71, Tramite de Titulación	\$0.00	\$1,500.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 71, Guías	\$0.00	\$1,450.00
				8140-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 71, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				8140-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	ID directo: 71, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Tramite de Titulación	\$1,500.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 71, Reposición carta pasante servicio Social	\$300.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 71, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 71, Tramite de Titulación	\$0.00	\$1,500.00				
4173-2-013	Guías	ID directo: 71, Guías	\$0.00	\$1,450.00				
4173-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 71, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2019	IR 000071	100077	Ingreso Pagado	4173-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	ID directo: 71, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:71, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:71, Tramite de Titulación	\$1,500.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:71, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				8140-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	IR:71, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00
				8140-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	IR:71, Reposición carta pasante servicio Social	\$300.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:71, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:71, Tramite de Titulación	\$0.00	\$1,500.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:71, Guías	\$0.00	\$1,450.00
				8150-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	IR:71, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				8150-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	IR:71, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$300.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:71, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,450.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:71, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:71, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:71, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:71, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Tramite de Titulación	\$0.00	\$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Guías	\$0.00	\$1,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:71, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$300.00
							13,560.00	13,560.00
11/abr/2019	IR 000075	100081	Ingreso Pagado	8120-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 75, Subsidio Federal a la Educación	\$1,995,262.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 75, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,995,262.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 75, Subsidio Federal a la Educación	\$1,995,262.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 75, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,995,262.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:75, Subsidio Federal a la Educación	\$1,995,262.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:75, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,995,262.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	IR:75, Federal	\$1,995,262.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:75, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,995,262.00
							7,981,048.00	7,981,048.00
11/abr/2019	000000	D00217		2117-1-011	ISPT	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2019	\$203,934.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr/2019	000000	000217		2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2019	\$2,374.00	\$0.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2019	\$0.00	\$275.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	S/C	\$0.00	\$206,033.00
							206,308.00	206,308.00
12/abr/2019	IR 000072	100078	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 72, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 72, Tramite de Titulación	\$3,000.00	\$0.00
				8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 72, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 72, Guías	\$870.00	\$0.00
				8120-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	ID directo: 72, Reposición carta pasante servicio Social	\$100.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 72, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 72, Tramite de Titulación	\$0.00	\$3,000.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 72, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 72, Guías	\$0.00	\$870.00
				8140-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	ID directo: 72, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Tramite de Titulación	\$3,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Guías	\$870.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 72, Reposición carta pasante servicio Social	\$100.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 72, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 72, Tramite de Titulación	\$0.00	\$3,000.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 72, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 72, Guías	\$0.00	\$870.00
				4173-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	ID directo: 72, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$100.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:72, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:72, Tramite de Titulación	\$3,000.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:72, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:72, Guías	\$870.00	\$0.00
				8140-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	IR:72, Reposición carta pasante servicio Social	\$100.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:72, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:72, Tramite de Titulación	\$0.00	\$3,000.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:72, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:72, Guías	\$0.00	\$870.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/abr/2019	IR 000072	100078	Ingreso Pagado	8150-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	IR:72, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$100.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:72, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:72, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:72, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:72, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,000.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:72, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Tramite de Titulación	\$0.00	\$3,000.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Kardex	\$0.00	\$40.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Guías	\$0.00	\$870.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:72, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$100.00				
											16,200.00	16,200.00
				12/abr/2019	IR 000074	100080	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 74, Subsidio Estatal a la Educación	\$704,736.00	\$0.00
8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 74, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00					\$704,736.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 74, Subsidio Estatal a la Educación	\$704,736.00					\$0.00				
4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 74, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00					\$704,736.00				
8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:74, Subsidio Estatal a la Educación	\$704,736.00					\$0.00				
8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:74, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00					\$704,736.00				
1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:74, ESTADO SANTANDER	\$704,736.00					\$0.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:74, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00					\$704,736.00				
							2,818,944.00	2,818,944.00				
12/abr/2019	GD 000032	P00427	Gasto Devengado	8250-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$686,950.73	\$0.00				
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 32	\$516,458.47	\$0.00				
				8250-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 32	\$48,118.84	\$0.00				
				8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 32	\$41,284.49	\$0.00				
				8250-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$64,501.74	\$0.00				
				8250-6-002-4003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 32	\$124,587.60	\$0.00				
				8240-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$686,950.73				
				8240-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$516,458.47				
				8240-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$48,118.84				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/abr/2019	GD 000032	P00427	Gasto Devengado	8240-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$41,284.49				
				8240-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$64,501.74				
				8240-6-002-4003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$124,587.60				
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 32	\$686,950.73	\$0.00				
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 32	\$516,458.47	\$0.00				
				5111-11307	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 32	\$48,118.84	\$0.00				
				5111-11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 32	\$41,284.49	\$0.00				
				5113-13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 32	\$64,501.74	\$0.00				
				5113-13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	GD Folio: 32	\$124,587.60	\$0.00				
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 32	\$0.00	\$686,950.73				
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 32	\$0.00	\$516,458.47				
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 32	\$0.00	\$48,118.84				
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 32	\$0.00	\$41,284.49				
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 32	\$0.00	\$64,501.74				
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 32	\$0.00	\$124,587.60				
											2,963,803.74	2,963,803.74
				12/abr/2019	GD 000033	P00434	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 33	\$1,682.40	\$0.00
8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00					\$1,682.40				
5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 33	\$1,682.40					\$0.00				
2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 33	\$0.00					\$1,682.40				
							3,364.80	3,364.80				
12/abr/2019	GE 000034	P00436	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 34	\$1,682.40	\$0.00				
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$1,682.40				
							1,682.40	1,682.40				
12/abr/2019	GD 000034	P00437	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 34	\$6,729.60	\$0.00				
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$6,729.60				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 34	\$6,729.60	\$0.00				
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 34	\$0.00	\$6,729.60				
							13,459.20	13,459.20				
12/abr/2019	GE 000035	P00438	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 35	\$6,729.60	\$0.00				
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$6,729.60				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,729.60	6,729.60
12/abr/2019	GP 000035	C00277	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 35	\$6,729.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$6,729.60
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Pago de honorarios de la primera quincena del mes de abril 2019	\$0.00	\$5,938.88
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	Pago de honorarios de la primera quincena del mes de abril 2019	\$0.00	\$790.72
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 35	\$6,729.60	\$0.00
							13,459.20	13,459.20
12/abr/2019	GD 000036	P00488	Gasto Devengado	8250-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 36	\$12,938.08	\$0.00
				8240-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$12,938.08
				5115-15202	PAGO DE LIQUIDACION	GD Folio: 36	\$12,938.08	\$0.00
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 36	\$0.00	\$12,938.08
							25,876.16	25,876.16
12/abr/2019	GE 000037	P00489	Gasto Ejercido	8260-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 37	\$12,938.08	\$0.00
				8250-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$12,938.08
							12,938.08	12,938.08
12/abr/2019	GP 000037	C00299	Gasto Pagado	8270-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 37	\$12,938.08	\$0.00
				8260-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$12,938.08
				1123-01-104	LUIS ALFONSO CASTILLO LEÓN	PAGO DE LIQUIDACION DE LUIS ALFONSO CASTILLO LEON	\$0.00	\$2,801.00
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE LIQUIDACION DE LUIS ALFONSO CASTILLO LEON	\$0.00	\$774.05
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LIQUIDACION DE LUIS ALFONSO CASTILLO LEON	\$0.00	\$9,363.03
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GP Folio: 37	\$12,938.08	\$0.00
							25,876.16	25,876.16
13/abr/2019	000000	D00238		1123-01-003	Lopez Chacon Diana Elizabeth	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
14/abr/2019	CG 000109	D00207	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2019	CG 000109	D00207	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 462, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 462, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 462, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 462, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8270-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 111	\$700.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 111	\$700.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 111	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
14/abr/2019	CG 000110	D00208	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$230.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$850.06	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$250.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$799.79	\$0.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$230.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$850.06
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$250.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$799.79
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 463, Factura: PASA7774206	\$230.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 465, Factura: FC-360704	\$850.06	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 466, Factura: E-104473	\$250.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 468, Factura: A088980	\$799.79	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2019	CG 000110	000208	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 463, Factura: PASA7774206	\$0.00	\$230.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 465, Factura: FC-360704	\$0.00	\$850.06
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 466, Factura: E-104473	\$0.00	\$250.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 468, Factura: A088980	\$0.00	\$799.79
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 465, Factura: FC-360704	\$850.06	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 466, Factura: E-104473	\$250.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 468, Factura: A088980	\$799.79	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 463, Factura: PASA7774206	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 468, Factura: A088980	\$0.00	\$799.79
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 465, Factura: FC-360704	\$0.00	\$850.06
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 466, Factura: E-104473	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 463, Factura: PASA7774206	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$230.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$850.06	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$250.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$799.79	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$230.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$850.06
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$250.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$799.79
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 112	\$230.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 112	\$850.06	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 112	\$250.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 112	\$799.79	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/abr/2019	CG 000110	000208	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$850.06
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$250.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$799.79
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 112	\$799.79	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 112	\$850.06	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 112	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 112	\$230.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 112	\$0.00	\$2,129.85
							12,779.10	12,779.10
15/abr/2019	IR 000073	100079	Ingreso Pagado	8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 73, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 73, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00
				8120-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	ID directo: 73, Reposición carta pasante servicio Social	\$100.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 73, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 73, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				8140-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	ID directo: 73, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 73, Reposición carta pasante servicio Social	\$100.00	\$0.00
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 73, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr/2019	IR 000073	i00079	Ingreso Pagado	4173-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 73, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				4173-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	ID directo: 73, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$100.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:73, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	IR:73, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00
				8140-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	IR:73, Reposición carta pasante servicio Social	\$100.00	\$0.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:73, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	IR:73, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				8150-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	IR:73, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$100.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:73, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:73, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:73, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:73, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$100.00
							2,000.00	2,000.00
15/abr/2019	PC 000110	c00280	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 110, Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp, quienes asistiran a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco	\$700.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 110, Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp, quienes asistiran a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
15/abr/2019	PC 000111	c00281	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 111, Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco	\$700.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 111, Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
15/abr/2019	PC 000112	c00282	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 112, Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco	\$2,200.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 112, Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp, quienes asistieron a cursos del saacg.net en la ciudad de Guadalajara, Jalisco	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr/2019	GD 000035	P00481	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 35	\$3,304.72	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$3,304.72
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 35	\$3,304.72	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 35	\$0.00	\$3,304.72
							6,609.44	6,609.44
15/abr/2019	000000	D00211		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRASPASO DE CTA DEL FEDERAL BANAMEX AL SANTANDER FEDERAL	\$3,248,806.51	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	TRASPASO DE CTA DEL FEDERAL BANAMEX AL SANTANDER FEDERAL	\$0.00	\$3,248,806.51
							3,248,806.51	3,248,806.51
15/abr/2019	000000	D00213		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	TRASPASO DE CTAS DEL PROPIO BANAMEX A LA PROPIO SANTANDER	\$1,900.00	\$0.00
				1112-01-002	Banamex Cta. 7666384 Ingresos Propios	TRASPASO DE CTAS DEL PROPIO BANAMEX A LA PROPIO SANTANDER	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
15/abr/2019	000000	D00214		1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	TRASPASO DE CTAS DEL ESTADO BANAMEX AL PROPIO SANTANDER	\$0.00	\$745.69
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	TRASPASO DE CTAS DEL ESTADO BANAMEX AL PROPIO SANTANDER	\$745.69	\$0.00
							745.69	745.69
15/abr/2019	OC 000134	P00483	Orden de Compra	8240-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$30,419.24	\$0.00
				8220-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$30,419.24
							30,419.24	30,419.24
15/abr/2019	CO 000487	P00484	Compra	8250-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: FACT. B 384, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	\$30,419.25	\$0.00
				8240-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 487 Factura: FACT. B 384, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	\$0.00	\$30,419.25
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 487 Factura: FACT. B 384, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	\$30,419.25	\$0.00
				2112-1-000182	MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	GD Compra : 487 Factura: FACT. B 384, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	\$0.00	\$30,419.25
							60,838.50	60,838.50
15/abr/2019	PP 000131	P00485	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 131	\$30,419.25	\$0.00
				8250-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 487, Pago Programado: 131	\$0.00	\$30,419.25



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,419.25	30,419.25
15/abr/2019	PA 000140	C00297	Pago	8270-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 140	\$30,419.25	\$0.00
				8260-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$30,419.25
				2112-1-000182	MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 140	\$30,419.25	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$25,000.01
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$2,796.89
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 140	\$0.00	\$2,622.35
							60,838.50	60,838.50
15/abr/2019	PA 000140	C00302	Cancelación Pago	8270-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Cancelación GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 140	-\$30,419.25	\$0.00
				8260-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Cancelación GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 140	\$0.00	-\$30,419.25
				2112-1-000182	MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	Cancelación GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 140	-\$30,419.25	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 140	\$0.00	-\$25,000.01
				2117-1-015	Iva Retenciones	Cancelación GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 140	\$0.00	-\$2,796.89
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	Cancelación GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 140	\$0.00	-\$2,622.35
							-60,838.50	-60,838.50
15/abr/2019	PP 000131	P00494	Cancelación Programacion de Pago	8260-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 487, Pago Programado: 131	-\$30,419.25	\$0.00
				8250-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 487, Pago Programado: 131	\$0.00	-\$30,419.25
							-30,419.25	-30,419.25
15/abr/2019	CO 000487	P00495	Cancelación Compra	8250-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 487 Factura: FACT. B 384, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	-\$30,419.25	\$0.00
				8240-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 487 Factura: FACT. B 384, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	\$0.00	-\$30,419.25
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	Cancelación GD Compra : 487 Factura: FACT. B 384, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	-\$30,419.25	\$0.00
				2112-1-000182	MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	Cancelación GD Compra : 487 Factura: FACT. B 384, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	\$0.00	-\$30,419.25
							-60,838.50	-60,838.50
15/abr/2019	CO 000494	P00496	Compra	8250-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: FACT.B384, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	\$30,419.24	\$0.00
				8240-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: FACT.B384, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	\$0.00	\$30,419.24



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr/2019	CO 000494	P00496	Compra	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	GD Compra : 494 Factura: FACT.B384, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	\$30,419.24	\$0.00
				2112-1-000182	MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	GD Compra : 494 Factura: FACT.B384, 182 MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	\$0.00	\$30,419.24
							60,838.48	60,838.48
15/abr/2019	PP 000133	P00497	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 133	\$30,419.24	\$0.00
				8250-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 133	\$0.00	\$30,419.24
							30,419.24	30,419.24
15/abr/2019	PA 000142	C00303	Pago	8270-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 142	\$30,419.24	\$0.00
				8260-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$30,419.24
				2112-1-000182	MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 142	\$30,419.24	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$25,000.00
				2117-1-015	Iva Retenciones	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$2,796.89
				2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	GP MANUEL ALEJANDRO VILLA PEREZ, Folio Pago: 142	\$0.00	\$2,622.35
							60,838.48	60,838.48
16/abr/2019	GD 000037	P00490	Gasto Devengado	8250-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 37	\$688,605.62	\$0.00
				8250-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 37	\$48,254.95	\$0.00
				8250-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 37	\$41,593.20	\$0.00
				8250-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 37	\$64,882.92	\$0.00
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 37	\$54,477.92	\$0.00
				8240-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$688,605.62
				8240-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$48,254.95
				8240-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$41,593.20
				8240-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$64,882.92
				8240-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$54,477.92
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 37	\$688,605.62	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 37	\$54,477.92	\$0.00
				5111-11307	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 37	\$48,254.95	\$0.00
				5111-11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 37	\$41,593.20	\$0.00
				5113-13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 37	\$64,882.92	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 37	\$0.00	\$688,605.62
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 37	\$0.00	\$54,477.92
2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 37	\$0.00	\$48,254.95				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2019	GD 000037	P00490	Gasto Devengado	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 37	\$0.00	\$41,593.20
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 37	\$0.00	\$64,882.92
							1,795,629.22	1,795,629.22
16/abr/2019	GE 000038	P00491	Gasto Ejercido	8260-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 38	\$688,605.62	\$0.00
				8260-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 38	\$48,254.95	\$0.00
				8260-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 38	\$41,593.20	\$0.00
				8260-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 38	\$64,882.92	\$0.00
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 38	\$54,477.92	\$0.00
				8250-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$688,605.62
				8250-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$48,254.95
				8250-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$41,593.20
				8250-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$64,882.92
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$54,477.92
16/abr/2019	GP 000038	C00301	Gasto Pagado	8270-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 38	\$688,605.62	\$0.00
				8270-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 38	\$48,254.95	\$0.00
				8270-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 38	\$41,593.20	\$0.00
				8270-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 38	\$64,882.92	\$0.00
				8270-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 38	\$54,477.92	\$0.00
				8260-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$688,605.62
				8260-5-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$48,254.95
				8260-5-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$41,593.20
				8260-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$64,882.92
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$54,477.92
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 38	\$688,605.62	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 38	\$54,477.92	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 38	\$48,254.95	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 38	\$41,593.20	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 38	\$64,882.92	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$595,421.54
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	NOMINA A ELIA SANDOVAL	\$0.00	\$3,975.39
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$43,172.69



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr/2019	GP 000038	c00301	Gasto Pagado	1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$9,275.10
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$4,520.67
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE PERSONAL DEL ITSPP DULCE DELIDETH ORENDAIN	\$0.00	\$3,173.56
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH. 165 FIGUEROA BURCIAGA VIRIDIANA NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$13,182.75
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH.164 PAGO DE NOMINA LOPEZ YESCAS EDGARDO	\$0.00	\$3,383.45
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH. 163 PAGO DE NOMINA ARMENTA NIEVES PERLA VALERIA	\$0.00	\$3,801.87
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$35,364.45
				2117-1-012	Fondo de Pension	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$64,299.14
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,215.01
				2117-1-008	Seguro de Retiro	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$222.30
				2117-1-009	Pago Postumo	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$54.15
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$6,429.90
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	-\$120.98
				2117-1-011	ISPT	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$101,561.49
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$2,142.91
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$4,739.22
29/abr/2019	GE 000033	P00428	Gasto Ejercido	8260-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 33	\$686,950.73	\$0.00
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$516,458.47	\$0.00
				8260-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 33	\$48,118.84	\$0.00
				8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 33	\$41,284.49	\$0.00
				8260-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 33	\$64,501.74	\$0.00
				8260-6-002-4003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$124,587.60	\$0.00
				8250-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$686,950.73
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$516,458.47
				8250-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$48,118.84
				8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$41,284.49
				8250-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$64,501.74
8250-6-002-4003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$124,587.60				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,481,901.87	1,481,901.87
29/abr/2019	GP 000033	C00275	Gasto Pagado	8270-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 33	\$686,950.73	\$0.00
				8270-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$516,458.47	\$0.00
				8270-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 33	\$48,118.84	\$0.00
				8270-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 33	\$41,284.49	\$0.00
				8270-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 33	\$64,501.74	\$0.00
				8270-6-002-4003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$124,587.60	\$0.00
				8260-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$686,950.73
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$516,458.47
				8260-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$48,118.84
				8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$41,284.49
				8260-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$64,501.74
				8260-6-002-4003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$124,587.60
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 33	\$686,950.73	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 33	\$516,458.47	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 33	\$48,118.84	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 33	\$41,284.49	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 33	\$64,501.74	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GP Folio: 33	\$124,587.60	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	pago de nomina a empleados del itssp	\$0.00	\$1,100,489.68
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	pago de retenciones de nomina	\$0.00	\$35,364.45
				2117-1-012	Fondo de Pension	pago de retenciones de nomina	\$0.00	\$64,299.14
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	pago de retenciones de nomina	\$0.00	\$3,215.01
				2117-1-008	Seguro de Retiro	pago de retenciones de nomina	\$0.00	\$222.30
				2117-1-009	Pago Postumo	pago de retenciones de nomina	\$0.00	\$54.15
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	pago de retenciones de nomina	\$0.00	\$6,429.90
				2117-1-011	ISPT	pago de retenciones de nomina	\$0.00	\$101,212.28
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	pago de retenciones de nomina	\$0.00	\$2,142.91
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	pago de retenciones de nomina	\$0.00	-\$207.20
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	JOSE LUIS ACOSTA GARCIA	\$0.00	\$3,017.66
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GERMAN ESQUER DELGADO PAGO DE NOMINA 1ERA. QUINCENA	\$0.00	\$2,765.85
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	ALBERTO BARRERA TORRES PAGO DE NOMINA 1ERA. QUINCENA	\$0.00	\$9,779.18
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$0.00	\$4,891.51
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	VALENCIA CARBALLO KATHERINE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$9,149.42
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	DULCE CELIDETH ORENDAIN SEPULVEDA IRA. NOMINA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$5,718.88



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr/2019	GP 000033	c00275	Gasto Pagado	1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	ANDUCAM VELSAI FAVELA POLLORENA PAGO DE 1 ERA QUINCENA	\$0.00	\$16,566.29				
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	FELIPE DE JESUS CASTILLO DUARTE IRA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019	\$0.00	\$3,659.90				
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	ABRHAM MORENO INZUNZA IERA. QUINCENNA DEL MES DE ABRIL	\$0.00	\$8,777.55				
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE NOMINA A PERSON AL DEL ITSPP IRA QUINCENAN DE ABRIL2019	\$0.00	\$78,779.26				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH.000162 ARMENTA NIEVES PERLA VALERIA	\$0.00	\$2,178.46				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH.0000160 LOPEZ YESCAS EDGARDO	\$0.00	\$3,383.45				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH.0000161 FIGUEROA BURCIAGA VIRIDIANA	\$0.00	\$13,182.75				
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado		\$9,779.18	\$0.00				
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE IRA QUINCENA ELIA SANDOVAL	\$0.00	\$6,829.09				
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE NOMINA DE LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL ALBERTO BARRERA TORRES	\$0.00	\$9,779.18				
											2,973,582.92	2,973,582.92
				29/abr/2019	IR 000076	i00082	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 76, Subsidio Estatal a la Educación	\$704,736.00	\$0.00
								8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 76, Subsidio Estatal a la Educación	\$3,505,900.30	\$0.00
8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 76, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00					\$704,736.00				
8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 76, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00					\$3,505,900.30				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 76, Subsidio Estatal a la Educación	\$4,210,636.30					\$0.00				
4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 76, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00					\$4,210,636.30				
8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:76, Subsidio Estatal a la Educación	\$704,736.00					\$0.00				
8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:76, Subsidio Estatal a la Educación	\$3,505,900.30					\$0.00				
8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:76, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00					\$704,736.00				
8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:76, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00					\$3,505,900.30				
1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:76, ESTADO SANTANDER	\$704,736.00					\$0.00				
1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:76, ESTADO SANTANDER	\$3,505,900.30					\$0.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:76, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00					\$4,210,636.30				
							16,842,545.20	16,842,545.20				
29/abr/2019	IR 000077	i00083	Ingreso Pagado	8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 77, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00				
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 77, Reinscripción	\$650.00	\$0.00				
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 77, Guías	\$580.00	\$0.00				
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 77, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00				
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 77, Reinscripción	\$0.00	\$650.00				
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 77, Guías	\$0.00	\$580.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Reinscripción	\$650.00	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr/2019	IR 000077	100083	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 77, Guías	\$580.00	\$0.00
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 77, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 77, Reinscripción	\$0.00	\$650.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 77, Guías	\$0.00	\$580.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:77, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:77, Reinscripción	\$650.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:77, Guías	\$580.00	\$0.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:77, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:77, Reinscripción	\$0.00	\$650.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:77, Guías	\$0.00	\$580.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:77, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:77, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$650.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:77, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Reinscripción	\$0.00	\$650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:77, Guías	\$0.00	\$580.00
							6,120.00	6,120.00
30/abr/2019	OC 000118	P00429	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$15,992.88	\$0.00
				8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88
30/abr/2019	OC 000119	P00430	Orden de Compra	8240-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100015 SERVICIO DE FLORERIA	\$928.00	\$0.00
				8220-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100015 SERVICIO DE FLORERIA	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
30/abr/2019	OC 000120	P00431	Orden de Compra	8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100008 CEDULAS PROFESIONALES	\$8,322.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100008 CEDULAS PROFESIONALES	\$0.00	\$8,322.00
							8,322.00	8,322.00
30/abr/2019	OC 000121	P00432	Orden de Compra	8240-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$36,786.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$36,786.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,786.00	36,786.00
30/abr/2019	OC 000122	P00433	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
30/abr/2019	OC 000123	P00435	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$24,984.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$0.00	\$24,984.00
							24,984.00	24,984.00
30/abr/2019	GP 000034	C00276	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 34	\$1,682.40	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$1,682.40
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA 1ERA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019	\$0.00	\$1,791.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo		\$108.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 34	\$1,682.40	\$0.00
							3,473.40	3,473.40
30/abr/2019	OC 000124	P00439	Orden de Compra	8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$11,781.25	\$0.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100002 CARGOS	\$3,853.75	\$0.00
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$11,781.25
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100002 CARGOS	\$0.00	\$3,853.75
							15,635.00	15,635.00
30/abr/2019	OC 000125	P00440	Orden de Compra	8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$4,640.00	\$0.00
				8220-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
30/abr/2019	CO 000459	P00441	Compra	8250-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: FACT. A608, 380 LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE	\$928.00	\$0.00
				8240-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: FACT. A608, 380 LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE	\$0.00	\$928.00
				5138-38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 459 Factura: FACT. A608, 380 LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000380	LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE	GD Compra : 459 Factura: FACT. A608, 380 LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE	\$0.00	\$928.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,856.00	1,856.00
30/abr/2019	OC 000126	P00442	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
30/abr/2019	PP 000116	P00443	Programacion de Pago	8260-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 116	\$928.00	\$0.00
				8250-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 116	\$0.00	\$928.00
							928.00	928.00
30/abr/2019	PA 000125	C00278	Pago	8270-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE, Folio Pago: 125	\$928.00	\$0.00
				8260-4-159-1000-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE, Folio Pago: 125	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000380	LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE	GP LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE, Folio Pago: 125	\$928.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP LUIS ARMANDO ANDRADE VALLE, Folio Pago: 125	\$0.00	\$928.00
							1,856.00	1,856.00
30/abr/2019	CO 000460	P00444	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 0130190443055, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$15,992.88	\$0.00
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 0130190443055, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 460 Factura: 0130190443055, 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 : 460 Factura: 0130190443055, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$15,992.88
							31,985.76	31,985.76
30/abr/2019	PP 000117	P00445	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 117	\$15,992.88	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 117	\$0.00	\$15,992.88
							15,992.88	15,992.88
30/abr/2019	PA 000126	C00279	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 126	\$15,992.88	\$0.00
				8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 126	\$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: 126	\$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: 126	\$0.00	\$15,992.88



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,985.76	31,985.76
30/abr/2019	OC 000127	P00446	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,984.35	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$930.95	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,545.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,984.35
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$930.95
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,545.00
							4,460.30	4,460.30
30/abr/2019	OC 000128	P00447	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,000.66	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$3,541.38	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$831.50	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,000.66
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$3,541.38
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$831.50
							5,373.54	5,373.54
30/abr/2019	GM 000003	P00448	Gasto Modificado	8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,400.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,400.00
				8230-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,400.00
				8230-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,400.00	\$0.00
							22,800.00	22,800.00
30/abr/2019	OC 000129	P00449	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$2,463.90	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,098.78	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$501.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$618.72	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$2,463.90
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,098.78
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$501.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$618.72
							4,682.40	4,682.40
30/abr/2019	OC 000130	P00450	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$963.22	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,390.69	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$963.22
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,390.69



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,353.91	2,353.91
30/abr/2019	CO 000464	P00451	Compra	8250-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: FACT.0000100000404998014, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$36,786.00	\$0.00
				8240-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: FACT.0000100000404998014, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$36,786.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 464 Factura: FACT.0000100000404998014, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$36,786.00	\$0.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 464 Factura: FACT.0000100000404998014, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$36,786.00
							73,572.00	73,572.00
30/abr/2019	PP 000118	P00452	Programacion de Pago	8260-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 118	\$36,786.00	\$0.00
				8250-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 118	\$0.00	\$36,786.00
							36,786.00	36,786.00
30/abr/2019	PA 000127	C00283	Pago	8270-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 127	\$36,786.00	\$0.00
				8260-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 127	\$0.00	\$36,786.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 127	\$36,786.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 127	\$0.00	\$36,786.00
							73,572.00	73,572.00
30/abr/2019	OC 000131	P00453	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,178.51	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$640.17	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,213.42	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,178.51
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$640.17
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,213.42
							3,032.10	3,032.10
30/abr/2019	CO 000467	P00454	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: FACT.5706, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: FACT.5706, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 467 Factura: FACT.5706, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 467 Factura: FACT.5706, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	PP 000119	P00455	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 119	\$1,508.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 119	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
30/abr/2019	PA 000128	C00284	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 128	\$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: 128	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 128	\$1,508.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 128	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
30/abr/2019	CO 000469	P00456	Compra	8250-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 0000249843, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,984.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 0000249843, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,984.00
				5131-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	GD Compra : 469 Factura: 0000249843, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$24,984.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 469 Factura: 0000249843, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$24,984.00
							49,968.00	49,968.00
30/abr/2019	PP 000120	P00457	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 120	\$24,984.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 120	\$0.00	\$24,984.00
							24,984.00	24,984.00
30/abr/2019	PA 000129	C00285	Pago	8270-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 129	\$24,984.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 129	\$0.00	\$24,984.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 129	\$24,984.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 129	\$0.00	\$24,984.00
							49,968.00	49,968.00
30/abr/2019	OC 000132	P00458	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	\$15,300.00	\$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	\$15,300.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,300.00	15,300.00
30/abr/2019	GM 000004	P00459	Gasto Modificado	8220-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-4-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/abr/2019	OC 000133	P00460	Orden de Compra	8240-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$5,887.00	\$0.00
				8240-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100002 PASAJE AEREO	\$1,897.00	\$0.00
				8220-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$5,887.00
				8220-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100002 PASAJE AEREO	\$0.00	\$1,897.00
							7,784.00	7,784.00
30/abr/2019	IR 000078	100084	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 78, Constancias de Estudio	\$80.00	\$0.00
				8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 78, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 78, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 78, Kardex	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Constancias de Estudio	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 78, Kardex	\$40.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 78, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 78, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:78, Constancias de Estudio	\$80.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:78, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:78, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:78, Kardex	\$0.00	\$40.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:78, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:78, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:78, Kardex	\$0.00	\$40.00
							480.00	480.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	CO 000477	P00461	Compra	8250-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: FACT. F1627703, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$5,887.00	\$0.00
				8250-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: FACT. F1627703, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$1,897.00	\$0.00
				8240-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: FACT. F1627703, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$0.00	\$5,887.00
				8240-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: FACT. F1627703, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$0.00	\$1,897.00
				5137-37101	PASAJES AÉREOS	GD Compra : 477 Factura: FACT. F1627703, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$7,784.00	\$0.00
				2112-1-000029	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	GD Compra : 477 Factura: FACT. F1627703, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$0.00	\$7,784.00
							15,568.00	15,568.00
30/abr/2019	PP 000121	P00462	Programacion de Pago	8260-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 121	\$5,887.00	\$0.00
				8260-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 121	\$1,897.00	\$0.00
				8250-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 121	\$0.00	\$5,887.00
				8250-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 121	\$0.00	\$1,897.00
30/abr/2019	PA 000130	C00286	Pago	8270-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 130	\$5,887.00	\$0.00
				8270-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 130	\$1,897.00	\$0.00
				8260-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 130	\$0.00	\$5,887.00
				8260-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 130	\$0.00	\$1,897.00
				2112-1-000029	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 130	\$7,784.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 130	\$0.00	\$7,784.00
							15,568.00	15,568.00
30/abr/2019	CO 000478	P00463	Compra	8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: FACT.75519, 637 ESTRATEGIAS EXITOSAS SA DE CV	\$15,300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: FACT.75519, 637 ESTRATEGIAS EXITOSAS SA DE CV	\$0.00	\$15,300.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 478 Factura: FACT.75519, 637 ESTRATEGIAS EXITOSAS SA DE CV	\$15,300.00	\$0.00
				2112-1-000637	ESTRATEGIAS EXITOSAS SA DE CV	GD Compra : 478 Factura: FACT.75519, 637 ESTRATEGIAS EXITOSAS SA DE CV	\$0.00	\$15,300.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,600.00	30,600.00
30/abr/2019	PP 000122	P00464	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 122	\$15,300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 122	\$0.00	\$15,300.00
							15,300.00	15,300.00
30/abr/2019	PA 000131	C00287	Pago	8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP ESTRATEGIAS EXITOSAS SA DE CV , Folio Pago: 131	\$15,300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP ESTRATEGIAS EXITOSAS SA DE CV , Folio Pago: 131	\$0.00	\$15,300.00
				2112-1-000637	ESTRATEGIAS EXITOSAS SA DE CV	GP ESTRATEGIAS EXITOSAS SA DE CV , Folio Pago: 131	\$15,300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP ESTRATEGIAS EXITOSAS SA DE CV , Folio Pago: 131	\$0.00	\$15,300.00
							30,600.00	30,600.00
30/abr/2019	CO 000479	P00465	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: FACT.L422, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,178.51	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: FACT.L422, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$640.17	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: FACT.L422, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,213.42	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: FACT.L422, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,178.51
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: FACT.L422, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$640.17
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: FACT.L422, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,213.42
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 479 Factura: FACT.L422, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$3,032.10	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 479 Factura: FACT.L422, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,032.10
							6,064.20	6,064.20
30/abr/2019	PP 000123	P00466	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 123	\$1,178.51	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 123	\$640.17	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 123	\$1,213.42	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 123	\$0.00	\$1,178.51
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 123	\$0.00	\$640.17
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 123	\$0.00	\$1,213.42
							3,032.10	3,032.10



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	PA 000132	C00288	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132	\$1,178.51	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132	\$640.17	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132	\$1,213.42	\$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	\$1,178.51
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132	\$0.00	\$640.17
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132	\$0.00	\$1,213.42
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132	\$3,032.10	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 132	\$0.00	\$3,032.10
							6,064.20	6,064.20
30/abr/2019	CO 000480	P00467	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: FACT.J238, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$963.22	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: FACT.J238, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,390.69	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: FACT.J238, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$963.22
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: FACT.J238, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,390.69
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 480 Factura: FACT.J238, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,353.91	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 480 Factura: FACT.J238, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,353.91
							4,707.82	4,707.82
30/abr/2019	PP 000124	P00468	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 124	\$963.22	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 124	\$1,390.69	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 124	\$0.00	\$963.22
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 124	\$0.00	\$1,390.69
							2,353.91	2,353.91
30/abr/2019	PA 000133	C00289	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$963.22	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$1,390.69	\$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	\$963.22
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$0.00	\$1,390.69
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$2,353.91	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	PA 000133	c00289	Pago	1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 133	\$0.00	\$2,353.91
							4,707.82	4,707.82
30/abr/2019	CO 000481	P00469	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: FACT. L 404, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,463.90	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: FACT. L 404, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,098.78	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: FACT. L 404, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$501.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: FACT. L 404, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$618.72	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: FACT. L 404, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,463.90
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: FACT. L 404, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,098.78
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: FACT. L 404, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$501.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: FACT. L 404, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$618.72
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 481 Factura: FACT. L 404, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$4,682.40	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 481 Factura: FACT. L 404, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,682.40
							9,364.80	9,364.80
30/abr/2019	PP 000125	P00470	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 125	\$2,463.90	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 125	\$1,098.78	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 125	\$501.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 125	\$618.72	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 125	\$0.00	\$2,463.90
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,098.78
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 125	\$0.00	\$501.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 125	\$0.00	\$618.72
							4,682.40	4,682.40
30/abr/2019	PA 000134	c00290	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$2,463.90	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$1,098.78	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$501.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$618.72	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$0.00	\$2,463.90
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$0.00	\$1,098.78



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	PA 000134	C00290	Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$0.00	\$501.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$0.00	\$618.72
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$4,682.40	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 134	\$0.00	\$4,682.40
							9,364.80	9,364.80
30/abr/2019	CO 000482	P00471	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: FACT.J 222, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,000.66	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: FACT.J 222, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$3,541.38	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: FACT.J 222, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$831.50	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: FACT.J 222, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.66
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: FACT.J 222, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,541.38
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 482 Factura: FACT.J 222, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$831.50
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 482 Factura: FACT.J 222, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$5,373.54	\$0.00
2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 482 Factura: FACT.J 222, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,373.54				
							10,747.08	10,747.08
30/abr/2019	PP 000126	P00472	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 126	\$1,000.66	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 126	\$3,541.38	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 126	\$831.50	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 126	\$0.00	\$1,000.66
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 126	\$0.00	\$3,541.38
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 482, Pago Programado: 126	\$0.00	\$831.50
							5,373.54	5,373.54
30/abr/2019	PA 000135	C00291	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 135	\$1,000.66	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 135	\$3,541.38	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 135	\$831.50	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 135	\$0.00	\$1,000.66
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 135	\$0.00	\$3,541.38
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 135	\$0.00	\$831.50



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	PA 000135	C00291	Pago	2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 135	\$5,373.54	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 135	\$0.00	\$5,373.54
							10,747.08	10,747.08
30/abr/2019	CO 000483	P00473	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: FACT.L 382, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,984.35	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: FACT.L 382, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$930.95	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: FACT.L 382, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,545.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: FACT.L 382, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,984.35
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: FACT.L 382, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$930.95
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 483 Factura: FACT.L 382, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,545.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 483 Factura: FACT.L 382, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$4,460.30	\$0.00
2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 483 Factura: FACT.L 382, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,460.30				
							8,920.60	8,920.60
30/abr/2019	PP 000127	P00474	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 127	\$1,984.35	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 127	\$930.95	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 127	\$1,545.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 127	\$0.00	\$1,984.35
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 127	\$0.00	\$930.95
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 483, Pago Programado: 127	\$0.00	\$1,545.00
							4,460.30	4,460.30
30/abr/2019	PA 000136	C00292	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 136	\$1,984.35	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 136	\$930.95	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 136	\$1,545.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 136	\$0.00	\$1,984.35
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 136	\$0.00	\$930.95
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 136	\$0.00	\$1,545.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 136	\$4,460.30	\$0.00
1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 136	\$0.00	\$4,460.30				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,920.60	8,920.60
30/abr/2019	CO 000484	P00475	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 484 Factura: FACT.5705, 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 : 484 Factura: FACT.5705, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 484 Factura: FACT.5705, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 484 Factura: FACT.5705, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
30/abr/2019	PP 000128	P00476	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 128	\$2,088.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 484, Pago Programado: 128	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
30/abr/2019	PA 000137	C00293	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 137	\$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: 137	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 137	\$2,088.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 137	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
30/abr/2019	CO 000485	P00477	Compra	8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: FACT.5951, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 485 Factura: FACT.5951, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 485 Factura: FACT.5951, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GD Compra : 485 Factura: FACT.5951, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
30/abr/2019	PP 000129	P00478	Programacion de Pago	8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 129	\$4,640.00	\$0.00
				8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 485, Pago Programado: 129	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
30/abr/2019	PA 000138	C00294	Pago	8270-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 138	\$4,640.00	\$0.00
				8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$4,640.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	PA 000138	C00294	Pago	2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 138	\$4,640.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 138	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
30/abr/2019	CO 000486	P00479	Compra	8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: FACT.1538923, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$11,781.25	\$0.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: FACT.1538923, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$3,853.75	\$0.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: FACT.1538923, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$0.00	\$11,781.25
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 486 Factura: FACT.1538923, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$0.00	\$3,853.75
				5137-37101	PASAJES AÉREOS	GD Compra : 486 Factura: FACT.1538923, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$15,635.00	\$0.00
				2112-1-000029	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	GD Compra : 486 Factura: FACT.1538923, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$0.00	\$15,635.00
							31,270.00	31,270.00
30/abr/2019	PP 000130	P00480	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 130	\$11,781.25	\$0.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 130	\$3,853.75	\$0.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 130	\$0.00	\$11,781.25
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 486, Pago Programado: 130	\$0.00	\$3,853.75
							15,635.00	15,635.00
30/abr/2019	PA 000139	C00295	Pago	8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 139	\$11,781.25	\$0.00
				8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 139	\$3,853.75	\$0.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 139	\$0.00	\$11,781.25
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 139	\$0.00	\$3,853.75
				2112-1-000029	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 139	\$15,635.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 139	\$0.00	\$15,635.00
							31,270.00	31,270.00
30/abr/2019	GE 000036	P00482	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 36	\$3,304.72	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	GE 000036	P00482	Gasto Ejercido	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$3,304.72
							3,304.72	3,304.72
30/abr/2019	GP 000036	C00296	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 36	\$3,304.72	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$3,304.72
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$3,194.88
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$236.61
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS	\$126.77	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 36	\$3,304.72	\$0.00
							6,736.21	6,736.21
30/abr/2019	000000	D00212		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASSETAS A LA CD DE HILLO,SON. JUAN DE DIOS BURGOS (PE-0432-0433)	\$684.83	\$0.00
				1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASSETAS A LA CD DE HILLO,SON. JUAN DE DIOS BURGOS (PE-0432-0433)	\$0.00	\$684.83
							684.83	684.83
30/abr/2019	CO 000490	P00486	Compra	8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 000010000004049988014, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$8,322.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 490 Factura: 000010000004049988014, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$8,322.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 490 Factura: 000010000004049988014, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$8,322.00	\$0.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 490 Factura: 000010000004049988014, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$8,322.00
							16,644.00	16,644.00
30/abr/2019	PP 000132	P00487	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 132	\$8,322.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 490, Pago Programado: 132	\$0.00	\$8,322.00
							8,322.00	8,322.00
30/abr/2019	PA 000141	C00298	Pago	8270-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 141	\$8,322.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 141	\$0.00	\$8,322.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 141	\$8,322.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 141	\$0.00	\$8,322.00
							16,644.00	16,644.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
30/abr/2019	OC 000135	P00493	Orden de Compra	8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,935.36	\$0.00					
					8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100015 HIDROLAVADORA 1600 PSI	\$1,846.15	\$0.00				
					8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100109 SOLDADURA DE PLATA 15%	\$250.02	\$0.00				
					8240-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100013 GAS 22 MINA 30 LBS	\$5,862.00	\$0.00				
					8240-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100016 GAS 134-A	\$1,168.99	\$0.00				
					8240-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100014 PORRON DE 20 LTRS FOAM CLEANER	\$1,868.83	\$0.00				
					8240-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100015 PORRON DE 20 LTS COIL CLEANER	\$956.07	\$0.00				
					8240-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100017 GAS MAPP TURBO TORCH	\$332.64	\$0.00				
					8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$1,935.36				
					8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100015 HIDROLAVADORA 1600 PSI	\$0.00	\$1,846.15				
					8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100109 SOLDADURA DE PLATA 15%	\$0.00	\$250.02				
					8220-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100013 GAS 22 MINA 30 LBS	\$0.00	\$5,862.00				
					8220-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100016 GAS 134-A	\$0.00	\$1,168.99				
					8220-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100014 PORRON DE 20 LTRS FOAM CLEANER	\$0.00	\$1,868.83				
					8220-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100015 PORRON DE 20 LTS COIL CLEANER	\$0.00	\$956.07				
					8220-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3520100017 GAS MAPP TURBO TORCH	\$0.00	\$332.64				
												14,220.06	14,220.06
					30/abr/2019	CO 000495	P00500	Compra	8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$250.02	\$0.00
8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$1,935.36	\$0.00									
8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$1,846.15	\$0.00									
8250-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$5,862.00	\$0.00									
8250-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$1,168.99	\$0.00									
8250-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$1,868.83	\$0.00									
8250-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$956.07	\$0.00									
8250-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$332.64	\$0.00									
8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$250.02									
8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$1,935.36									



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr/2019	CO 000495	P00500	Compra	8240-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$1,846.15				
				8240-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$5,862.00				
				8240-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$1,168.99				
				8240-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$1,868.83				
				8240-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$956.07				
				8240-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$332.64				
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$250.02	\$0.00				
				5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES NO INVENTARIADO	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$3,781.51	\$0.00				
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$10,188.53	\$0.00				
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GD Compra : 495 Factura: PCO044603, 249 PROFEPART SA DE CV	\$0.00	\$14,220.06				
											28,440.12	28,440.12
				30/abr/2019	PP 000134	P00501	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 134	\$1,935.36	\$0.00
								8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 134	\$1,846.15	\$0.00
8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 134	\$250.02					\$0.00				
8260-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 134	\$5,862.00					\$0.00				
8260-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 134	\$1,168.99					\$0.00				
8260-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 134	\$1,868.83					\$0.00				
8260-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 134	\$956.07					\$0.00				
8260-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 134	\$332.64					\$0.00				
8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 134	\$0.00					\$1,935.36				
8250-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 134	\$0.00					\$1,846.15				
8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 134	\$0.00					\$250.02				
8250-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 134	\$0.00					\$5,862.00				
8250-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 134	\$0.00					\$1,168.99				
8250-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 134	\$0.00					\$1,868.83				
8250-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 134	\$0.00					\$956.07				
8250-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 495, Pago Programado: 134	\$0.00					\$332.64				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,220.06	14,220.06
30/abr/2019	PA 000143	C00305	Pago	8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$250.02	\$0.00
				8270-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$1,935.36	\$0.00
				8270-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$1,846.15	\$0.00
				8270-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$5,862.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$1,168.99	\$0.00
				8270-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$1,868.83	\$0.00
				8270-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$956.07	\$0.00
				8270-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$332.64	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$250.02
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$1,935.36
				8260-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$1,846.15
				8260-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$5,862.00
				8260-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$1,168.99
				8260-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$1,868.83
				8260-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$956.07
				8260-4-071-4002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$332.64
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$14,220.06	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP PROFEPART SA DE CV, Folio Pago: 143	\$0.00	\$14,220.06
							28,440.12	28,440.12
30/abr/2019	OC 000136	P00520	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$800.08	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$800.08
							800.08	800.08
30/abr/2019	CO 000507	P00521	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: FACT.83448, 539 JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA	\$800.08	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: FACT.83448, 539 JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA	\$0.00	\$800.08
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 507 Factura: FACT.83448, 539 JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA	\$800.08	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	CO 000507	P00521	Compra	2112-1-000539	JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA	GD Compra : 507 Factura: FACT.83448, 539 JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA	\$0.00	\$800.08
							1,600.16	1,600.16
30/abr/2019	PP 000141	P00522	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1 8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 141 GE Compra : 507, Pago Programado: 141	\$800.08 \$0.00	\$0.00 \$800.08
							800.08	800.08
30/abr/2019	PA 000150	C00315	Pago	8270-5-013-4003-26101-1 8260-5-013-4003-26101-1 2112-1-000539 1112-02-001	COMBUSTIBLES G. Corriente COMBUSTIBLES G. Corriente JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA, Folio Pago: 150 GP JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA, Folio Pago: 150 GP JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA, Folio Pago: 150 GP JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA, Folio Pago: 150	\$800.08 \$0.00 \$800.08 \$0.00	\$0.00 \$800.08 \$0.00 \$800.08
							1,600.16	1,600.16
30/abr/2019	CG 000113	D00226	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-37501-1 8220-4-013-4003-37501-1 8250-4-013-4003-37501-1 8240-4-013-4003-37501-1 5137-37501 2112-1-000243 8260-4-013-4003-37501-1 8250-4-013-4003-37501-1 8270-4-013-4003-37501-1 8260-4-013-4003-37501-1 2112-1-000243 1123-01-007	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIÁTICOS EN EL PAÍS PROVEEDOR GLOBAL VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente PROVEEDOR GLOBAL Lopez Arredondo Joaquin	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 513, Factura: S/F GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 513, Factura: S/F GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 513, Factura: S/F GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 513, Factura: S/F GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 115 GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 115 GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 115 GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 115	\$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$1,000.00
							6,000.00	6,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	CG 000114	D00227	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$370.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$230.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$370.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$230.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 514, Factura: A 089351	\$370.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 515, Factura: E 105128	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 516, Factura: FC-364869	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 517, Factura: PASAA7829182	\$230.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 514, Factura: A 089351	\$0.00	\$370.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 515, Factura: E 105128	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 516, Factura: FC-364869	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 517, Factura: PASAA7829182	\$0.00	\$230.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 514, Factura: A 089351	\$370.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 515, Factura: E 105128	\$400.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 516, Factura: FC-364869	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 517, Factura: PASAA7829182	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 514, Factura: A 089351	\$0.00	\$370.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 516, Factura: FC-364869	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 515, Factura: E 105128	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 517, Factura: PASAA7829182	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$370.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr/2019	CG 000114	D00227	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$230.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$370.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$230.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 116	\$370.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 116	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 116	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 116	\$230.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$370.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 116	\$370.00	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 116	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 116	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 116	\$230.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 116	\$0.00	\$2,000.00
							<hr/>	<hr/>
							12,000.00	12,000.00
30/abr/2019	000000	D00229		1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	FALTA DE COMPROBACION DE GASTO	\$556.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	FALTA DE COMPROBACION DE GASTO	\$0.00	\$556.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							556.00	556.00
01/may/2019	PC 000115	C00316	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 115, Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 115, Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
01/may/2019	PC 000116	C00317	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 116, Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 116, Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/may/2019	CG 000101	D00233	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$650.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,750.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$918.53	\$0.00
				8220-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$650.00
				8220-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,750.00
				8220-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$918.53
				8250-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 521, Factura: 3711-3712-3713-37143-3715	\$650.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 521, Factura: 3711-3712-3713-37143-3715	\$1,750.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 522, Factura: S/F	\$918.53	\$0.00
				8240-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 521, Factura: 3711-3712-3713-37143-3715	\$0.00	\$650.00
				8240-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 521, Factura: 3711-3712-3713-37143-3715	\$0.00	\$1,750.00
				8240-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 522, Factura: S/F	\$0.00	\$918.53
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 521, Factura: 3711-3712-3713-37143-3715	\$2,400.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 522, Factura: S/F	\$918.53	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 521, Factura: 3711-3712-3713-37143-3715	\$0.00	\$2,400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 522, Factura: S/F	\$0.00	\$918.53
				8260-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$650.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,750.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may/2019	CG 000101	D00233	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$918.53	\$0.00
				8250-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$650.00
				8250-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,750.00
				8250-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$918.53
				8270-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto po	\$650.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto po	\$1,750.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto po	\$918.53	\$0.00
				8260-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto po	\$0.00	\$650.00
				8260-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto po	\$0.00	\$1,750.00
				8260-4-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto po	\$0.00	\$918.53
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto po	\$3,318.53	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP 1). Asistir al curso de implementación SAACG.NET INDETEC los día 9 y 10 de abril. 2). Asistir al curso de módulo de bienes SAACG.NET INDETEC los días 11 y 12 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco., Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto po	\$0.00	\$3,318.53
							19,911.18	19,911.18
01/may/2019	CG 000115	D00234	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$825.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$825.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 526, Factura: A 62468	\$825.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may/2019	CG 000115	D00234	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 526, Factura: A 62468	\$0.00	\$825.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 526, Factura: A 62468	\$825.00	\$0.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 526, Factura: A 62468	\$0.00	\$825.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$825.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$825.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018 EXTENSION DE DIA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 117	\$825.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018 EXTENSION DE DIA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$825.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018 EXTENSION DE DIA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 117	\$825.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018 EXTENSION DE DIA, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 117	\$0.00	\$825.00
							4,950.00	4,950.00
02/may/2019	IR 000079	100085	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 79, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 79, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 79, Reinscripción	\$245.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 79, Guías	\$2,610.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 79, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 79, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 79, Reinscripción	\$0.00	\$245.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 79, Guías	\$0.00	\$2,610.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 79, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 79, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 79, Reinscripción	\$245.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 79, Guías	\$2,610.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 79, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 79, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 79, Reinscripción	\$0.00	\$245.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 79, Guías	\$0.00	\$2,610.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:79, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:79, Kardex	\$40.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	IR 000079	100085	Ingreso Pagado	8140-73-2-009	Reinscripción	IR:79, Reinscripción	\$245.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:79, Guías	\$2,610.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:79, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:79, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:79, Reinscripción	\$0.00	\$245.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:79, Guías	\$0.00	\$2,610.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:79, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,610.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:79, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:79, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$245.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:79, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Kardex	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Reinscripción	\$0.00	\$245.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:79, Guías	\$0.00	\$2,610.00
02/may/2019	PC 000129	c00364	Gasto por Comprobar	1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	Gasto por Comprobar : 129, GASTOS POR COMPROBAR	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 129, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$1,848.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$45.50	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$198.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$36.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$10.49	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$27.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$35.92	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS		\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$117.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$22.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$9.25	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$16.50	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$18.98	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$6.90	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$38.78	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$36.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$18.31	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$14.69	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$18.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$9.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$159.33	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$28.18	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$20.90	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$27.74	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$9.55	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$27.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$36.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$22.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$16.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$65.70	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$19.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$22.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$33.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$58.64	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$17.90	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$17.28	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$36.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$34.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$23.90	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$18.50	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$107.99	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$36.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$1,848.60
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$45.50
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$198.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$36.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$10.49



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago/2019
hora de Impresión 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$27.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$35.92
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$117.20
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$22.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$9.25
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$16.50
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$18.98
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$6.90
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$38.78
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$36.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$18.31
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$14.69
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$18.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$9.80
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$159.33
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$28.18
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$20.90
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$27.74
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$9.55



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$27.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$36.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$22.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$16.60
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$65.70
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$19.20
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$22.40
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$33.80
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$58.64
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$17.90
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$17.28
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$36.00
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$34.00
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$23.90
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$18.50
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$107.99
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$36.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 577, Factura: fact.96232.	\$1,848.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$45.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$198.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$36.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$10.49	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$27.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$35.92	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$117.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$22.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$9.25	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$16.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$18.98	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$6.90	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$38.78	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$36.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$18.31	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$14.69	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$18.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$9.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$159.33	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$28.18	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$20.90	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$27.74	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$9.55	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$27.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$36.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$22.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$16.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$65.70	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$19.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$22.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$33.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$58.64	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$17.90	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$17.28	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$36.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$34.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$23.90	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$18.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$107.99	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$36.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 577, Factura: fact.96232.	\$0.00	\$1,848.60



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$45.50
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$198.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$36.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$10.49
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$27.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$35.92
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$117.20
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$22.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$9.25
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$16.50
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$18.98
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$6.90
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$38.78
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$36.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$18.31
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$14.69
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$18.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$9.80
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$159.33



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$28.18
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$20.90
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$27.74
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$9.55
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$27.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$36.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$22.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$16.60
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$0.00	\$65.70
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$0.00	\$19.20
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$0.00	\$22.40
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$0.00	\$33.80
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$0.00	\$58.64
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$0.00	\$17.90
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$0.00	\$17.28
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$0.00	\$36.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$0.00	\$34.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$23.90
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$18.50
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$107.99



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$36.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 577, Factura: fact.96232.	\$1,848.60	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$1,026.62	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$270.92	\$0.00
				5122-22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$34.00	\$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$186.39	\$0.00
				2112-1-000310	SUKARNE S.A. DE C.V.	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 577, Factura: fact.96232.	\$0.00	\$1,848.60
				2112-1-000465	AYALA MONROY BRENDA LILIANA	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 578, Factura: fact.10533	\$0.00	\$1,213.01
				2112-1-000642	CINTHYA OREGA BARRERA	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 590, Factura: FACT.332	\$0.00	\$304.92
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$1,848.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$45.50	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$198.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$36.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$10.49	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$27.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$35.92	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$117.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$22.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$9.25	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$16.50	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$18.98	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$6.90	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$38.78	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$36.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$18.31	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$14.69	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$18.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$9.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$159.33	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$28.18	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$20.90	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$27.74	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$9.55	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$27.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$36.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$22.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$16.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$65.70	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$19.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$22.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$33.80	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$58.64	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$17.90	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$17.28	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$36.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$34.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$23.90	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$18.50	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$107.99	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$36.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$1,848.60
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$45.50
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$198.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$36.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$10.49
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$27.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$35.92
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$117.20
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$22.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$9.25
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$16.50



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$18.98
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$6.90
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$38.78
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$36.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$18.31
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$14.69
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$18.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$9.80
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$159.33
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$28.18
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$20.90
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$27.74
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$9.55
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$27.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$36.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$22.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$16.60
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$65.70
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$19.20



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$22.40
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$33.80
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$58.64
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$17.90
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$17.28
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$36.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$34.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$23.90
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$18.50
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$107.99
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$36.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$1,848.60	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$45.50	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$198.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$36.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$10.49	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$27.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$35.92	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$117.20	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$22.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$9.25	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$16.50	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$18.98	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$6.90	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$38.78	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$36.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$18.31	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$14.69	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$18.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$9.80	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$159.33	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$28.18	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$20.90	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$27.74	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$9.55	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$27.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$36.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$22.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$16.60	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$65.70	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$19.20	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$22.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$33.80	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$58.64	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$17.90	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$17.28	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$36.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$34.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$23.90	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$18.50	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$107.99	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$36.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$1,848.60
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$45.50
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$198.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$36.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$10.49
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$27.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$35.92



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$117.20
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$22.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$9.25
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$16.50
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$18.98
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$6.90
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$38.78
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$36.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$18.31
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$14.69
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$18.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$9.80
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$159.33
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$28.18
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$20.90
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$27.74
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$9.55
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$27.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$36.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may/2019	CG 000126	D00248	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$22.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$16.60
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$65.70
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$19.20
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$22.40
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$33.80
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$58.64
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$17.90
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$17.28
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$36.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$34.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$23.90
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$18.50
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$107.99
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$36.00
				2112-1-000310	SUKARNE S.A. DE C.V.	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$1,848.60	\$0.00
				2112-1-000465	AYALA MONROY BRENDA LILIANA	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$1,212.99	\$0.00
				2112-1-000642	CINTHYA OREGA BARRERA	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$304.92	\$0.00
				1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 129	\$0.00	\$3,366.51
							<u>20,199.16</u>	<u>20,199.16</u>
02/may/2019	000000	D00300		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 6818 SANTANDER MAYO 2019	\$17.40	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	RENDIMIENTOS BANCARIOS CTA 6818 SANTANDER MAYO 2019	\$0.00	\$17.40



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/may/2019	000000	D00300		8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00				
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40				
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00				
				8240-5-013-4003-34101-1	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				
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00				
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40				
				8260-5-013-4003-34101-1	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				
				<hr/>							104.40	104.40
				02/may/2019	000000	D00301		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANT 2019 6792	\$52.20	\$0.00
								1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	RENDIMIENTOS BANCARIOS SANT 2019 6792	\$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				
<hr/>								313.20	313.20			
03/may/2019	GM 000005	P00492	Gasto Modificado	8220-4-014-4004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00				
				8220-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00				
				8230-4-014-4004-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00				
				8230-4-071-4002-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
03/may/2019	000000	D00230		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801. SAMANTA SANTANA PE-0425 GUADALAJARA, JAL.	\$2,447.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801. SAMANTA SANTANA PE-0425 GUADALAJARA, JAL.	\$0.00	\$2,447.00
							2,447.00	2,447.00
03/may/2019	000000	D00231		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37901. JOSE LUIS ROMO PE-0451 HERMOSILL,SON.	\$70.15	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37901. JOSE LUIS ROMO PE-0451 HERMOSILL,SON.	\$0.00	\$70.15
							70.15	70.15
03/may/2019	PC 000117	C00324	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 117, Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018 EXTENSION DE DIA	\$825.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 117, Acudir a firma de acta de inicio de auditoria de cuenta pública 2018 EXTENSION DE DIA	\$0.00	\$825.00
							825.00	825.00
03/may/2019	PC 000118	C00325	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 118, Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se impa	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 118, Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se impa	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
03/may/2019	PC 000119	C00326	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 119, Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se impa	\$5,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 119, Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se impa	\$0.00	\$5,900.00
							5,900.00	5,900.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may/2019	PC 000120	c00332	Gasto por Comprobar	1123-01-003	Lopez Chacon Diana Elizabeth	Gasto por Comprobar : 120, Acudir al municipio de Guaymas, sonora. Para visitar la universidad tecnológica de Guaymas, como docente responsable, con el objetivo que los alumnos de octavo semestre conozcan los laboratorios de la UTG para que tengan un	\$2,100.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 120, Acudir al municipio de Guaymas, sonora. Para visitar la universidad tecnológica de Guaymas, como docente responsable, con el objetivo que los alumnos de octavo semestre conozcan los laboratorios de la UTG para que tengan un	\$0.00	\$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
03/may/2019	IR 000081	100087	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 81, Reinscripción	\$450.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 81, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 81, Reinscripción	\$0.00	\$450.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 81, Guías	\$0.00	\$1,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Reinscripción	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 81, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 81, Reinscripción	\$0.00	\$450.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 81, Guías	\$0.00	\$1,450.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:81, Reinscripción	\$450.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:81, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:81, Reinscripción	\$0.00	\$450.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:81, Guías	\$0.00	\$1,450.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:81, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,450.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:81, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Reinscripción	\$0.00	\$450.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:81, Guías	\$0.00	\$1,450.00				
							7,600.00	7,600.00
03/may/2019	PC 000122	c00344	Gasto por Comprobar	1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAVIER	Gasto por Comprobar : 122, Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep.	\$7,200.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 122, Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep.	\$0.00	\$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
03/may/2019	PC 000123	c00345	Gasto por Comprobar	1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAVIER	Gasto por Comprobar : 123, Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep.	\$400.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may/2019	PC 000123	c00345	Gasto por Comprobar	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 123, Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
03/may/2019	PC 000124	c00346	Gasto por Comprobar	1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	Gasto por Comprobar : 124, Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep.	\$6,000.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 124, Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep.	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
03/may/2019	PC 000125	c00347	Gasto por Comprobar	1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	Gasto por Comprobar : 125, Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep.	\$400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 125, Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep.	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
03/may/2019	000000	D00298		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRASPASO DE CTAS DEL ESTADO AL FEDERAL 2019	\$43,172.69	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	TRASPASO DE CTAS DEL ESTADO AL FEDERAL 2019	\$0.00	\$43,172.69
							43,172.69	43,172.69
05/may/2019	CG 000116	D00235	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$1,400.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$1,400.00
				8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 527, Factura: S/F	\$1,400.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 527, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 527, Factura: S/F	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 527, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$1,400.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$1,400.00
				8270-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$1,400.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$0.00	\$1,400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may/2019	CG 000116	D00235	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$1,400.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$0.00	\$1,400.00
							8,400.00	8,400.00
05/may/2019	CG 000117	D00236	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$504.75	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$949.89	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$959.45	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$970.37	\$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	\$1,400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$230.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$504.75
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$949.89
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$959.45
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$970.37
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$1,400.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$230.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 529, Factura: BV-015897	\$504.75	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 530, Factura: A 089494	\$949.89	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 531, Factura: A 089534	\$959.45	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 532, Factura: BV-015965	\$970.37	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 528, 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: 534, Factura: H3737	\$1,400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 533, Factura: PASAA7894120	\$230.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may/2019	CG 000117	D00236	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 529, Factura: BV-015897	\$0.00	\$504.75
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 530, Factura: A 089494	\$0.00	\$949.89
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 531, Factura: A 089534	\$0.00	\$959.45
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 532, Factura: BV-015965	\$0.00	\$970.37
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 528, 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: 534, Factura: H3737	\$0.00	\$1,400.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 533, Factura: PASAA7894120	\$0.00	\$230.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 529, Factura: BV-015897	\$504.75	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 530, Factura: A 089494	\$949.89	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 531, Factura: A 089534	\$959.45	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 532, Factura: BV-015965	\$970.37	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 528, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 534, Factura: H3737	\$1,400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 533, Factura: PASAA7894120	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 528, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 530, Factura: A 089494	\$0.00	\$949.89
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 531, Factura: A 089534	\$0.00	\$959.45
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 533, Factura: PASAA7894120	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000576	GRUPO ENERMAR SAPI DE CV	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 529, Factura: BV-015897	\$0.00	\$504.75
				2112-1-000576	GRUPO ENERMAR SAPI DE CV	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 532, Factura: BV-015965	\$0.00	\$970.37
				2112-1-000646	BEARCON SA DE CV	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 534, Factura: H3737	\$0.00	\$1,400.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$504.75	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$949.89	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$959.45	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$970.37	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$1,400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may/2019	CG 000117	D00236	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$230.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$504.75
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$949.89
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$959.45
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$970.37
				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	\$1,400.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$230.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$504.75	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$949.89	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$959.45	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$970.37	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$1,400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$230.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$0.00	\$504.75



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may/2019	CG 000117	D00236	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$0.00	\$949.89
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$0.00	\$959.45
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$0.00	\$970.37
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$0.00	\$1,400.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$1,909.34	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000576	GRUPO ENERMAR SAPI DE CV	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$1,475.12	\$0.00
				2112-1-000646	BEARCON SA DE CV	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$1,400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may/2019	CG 000117	D00236	Comprobación de Gasto	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Apoyo en el traslado de la maestra diana chacón y alumnos del itspp quienes realizan viaje de prácticas para conocer los laboratorios de la UTG y tengan un acercamiento y demostración de los talleres de robótica que se imparte en el estado de Sono	\$0.00	\$5,314.46
							31,886.76	31,886.76
05/may/2019	CG 000118	D00237	Comprobación de Gasto	8240-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN	\$1,700.00	\$0.00
				8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN	\$400.00	\$0.00
				8220-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN	\$0.00	\$1,700.00
				8220-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN, Folio: 541, Factura: S/F	\$1,700.00	\$0.00
				8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN, Folio: 541, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN, Folio: 541, Factura: S/F	\$0.00	\$1,700.00
				8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN, Folio: 541, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN, Folio: 541, Factura: S/F	\$1,700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN, Folio: 541, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN, Folio: 541, Factura: S/F	\$0.00	\$2,100.00
				8260-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN	\$1,700.00	\$0.00
				8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN	\$400.00	\$0.00
				8250-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN	\$0.00	\$1,700.00
				8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN	\$0.00	\$400.00
				8270-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Acudir al municipio de Guaymas, sonora. Para visitar la universidad tecnológica de Guaymas, como docente responsable, con el objetivo que los alumnos de octavo semestre conozcan los laboratorios de la UTG para que tengan un acercamiento y demostra	\$1,700.00	\$0.00
				8270-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Acudir al municipio de Guaymas, sonora. Para visitar la universidad tecnológica de Guaymas, como docente responsable, con el objetivo que los alumnos de octavo semestre conozcan los laboratorios de la UTG para que tengan un acercamiento y demostra	\$400.00	\$0.00
				8260-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Acudir al municipio de Guaymas, sonora. Para visitar la universidad tecnológica de Guaymas, como docente responsable, con el objetivo que los alumnos de octavo semestre conozcan los laboratorios de la UTG para que tengan un acercamiento y demostra	\$0.00	\$1,700.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may/2019	CG 000118	D00237	Comprobación de Gasto	8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Acudir al municipio de Guaymas, sonora. Para visitar la universidad tecnológica de Guaymas, como docente responsable, con el objetivo que los alumnos de octavo semestre conozcan los laboratorios de la UTG para que tengan un acercamiento y demostra	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Acudir al municipio de Guaymas, sonora. Para visitar la universidad tecnológica de Guaymas, como docente responsable, con el objetivo que los alumnos de octavo semestre conozcan los laboratorios de la UTG para que tengan un acercamiento y demostra	\$2,100.00	\$0.00
				1123-01-003	Lopez Chacon Diana Elizabeth	GP Acudir al municipio de Guaymas, sonora. Para visitar la universidad tecnológica de Guaymas, como docente responsable, con el objetivo que los alumnos de octavo semestre conozcan los laboratorios de la UTG para que tengan un acercamiento y demostra	\$0.00	\$2,100.00
							12,600.00	12,600.00
05/may/2019	CG 000119	D00241	Comprobación de Gasto	8240-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$6,000.00	\$0.00
				8240-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$760.00	\$0.00
				8240-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$275.00	\$0.00
				8240-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$45.00	\$0.00
				8240-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$120.00	\$0.00
				8220-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$6,000.00
				8220-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$760.00
				8220-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$275.00
				8220-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$45.00
				8220-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$120.00
				8250-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 549, Factura: S/F	\$6,000.00	\$0.00
				8250-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 550, Factura: B87443	\$760.00	\$0.00
				8250-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 551, Factura: MOX-16-001741493	\$275.00	\$0.00
				8250-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 552, Factura: 6833-6756	\$45.00	\$0.00
				8250-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 552, Factura: 6833-6756	\$120.00	\$0.00
				8240-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 549, Factura: S/F	\$0.00	\$6,000.00
				8240-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 550, Factura: B87443	\$0.00	\$760.00
				8240-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 551, Factura: MOX-16-001741493	\$0.00	\$275.00
				8240-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 552, Factura: 6833-6756	\$0.00	\$45.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may/2019	CG 000119	D00241	Comprobación de Gasto	8240-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 552, Factura: 6833-6756	\$0.00	\$120.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 550, Factura: B87443	\$760.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 551, Factura: MOX-16-001741493	\$275.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 552, Factura: 6833-6756	\$165.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 549, Factura: S/F	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 549, Factura: S/F	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 552, Factura: 6833-6756	\$0.00	\$165.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 550, Factura: B87443	\$0.00	\$760.00
				2112-1-000403	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 551, Factura: MOX-16-001741493	\$0.00	\$275.00
				8260-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$6,000.00	\$0.00
				8260-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$760.00	\$0.00
				8260-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$275.00	\$0.00
				8260-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$45.00	\$0.00
				8260-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$120.00	\$0.00
				8250-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$6,000.00
				8250-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$760.00
				8250-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$275.00
				8250-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$45.00
				8250-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$120.00
				8270-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 122	\$6,000.00	\$0.00
				8270-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 122	\$760.00	\$0.00
				8270-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 122	\$275.00	\$0.00
				8270-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 122	\$45.00	\$0.00
				8270-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 122	\$120.00	\$0.00
				8260-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$6,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may/2019	CG 000119	D00241	Comprobación de Gasto	8260-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$760.00
				8260-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$275.00
				8260-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$45.00
				8260-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 122	\$6,165.00	\$0.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 122	\$760.00	\$0.00
				2112-1-000403	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 122	\$275.00	\$0.00
				1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAVIER	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 122	\$0.00	\$7,200.00
							43,200.00	43,200.00
05/may/2019	CG 000120	D00242	Comprobación de Gasto	8240-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$400.00	\$0.00
				8220-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$400.00
				8250-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 553, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 553, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 553, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORTIZ VIDACA JAVIER, Folio: 553, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$400.00	\$0.00
				8250-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORTIZ VIDACA JAVIER	\$0.00	\$400.00
				8270-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 123	\$400.00	\$0.00
				8260-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 123	\$400.00	\$0.00
				1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAVIER	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 123	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
05/may/2019	CG 000121	D00243	Comprobación de Gasto	8240-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$760.00	\$0.00
				8240-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$220.00	\$0.00
				8240-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$100.00	\$0.00
				8240-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$120.00	\$0.00
				8240-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$4,800.00	\$0.00
				8220-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$760.00
				8220-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$220.00
				8220-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$100.00
				8220-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$120.00
				8220-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$4,800.00
				8250-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 554, Factura: S/F	\$4,800.00	\$0.00
				8250-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 555, Factura: B87450	\$760.00	\$0.00
				8250-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 556, Factura: WEB2-5801	\$220.00	\$0.00
				8250-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 557, Factura: 99-2728	\$100.00	\$0.00
				8250-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 557, Factura: 99-2728	\$120.00	\$0.00
				8240-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 555, Factura: B87450	\$0.00	\$760.00
				8240-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 556, Factura: WEB2-5801	\$0.00	\$220.00
				8240-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 557, Factura: 99-2728	\$0.00	\$100.00
				8240-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 557, Factura: 99-2728	\$0.00	\$120.00
				8240-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 554, Factura: S/F	\$0.00	\$4,800.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 555, Factura: B87450	\$760.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 556, Factura: WEB2-5801	\$220.00	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 557, Factura: 99-2728	\$220.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 554, Factura: S/F	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 554, Factura: S/F	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 557, Factura: 99-2728	\$0.00	\$220.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may/2019	CG 000121	D00243	Comprobación de Gasto	2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 555, Factura: B87450	\$0.00	\$760.00
				2112-1-000464	TRANSPORTES KINO SA DE CV	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 556, Factura: WEB2-5801	\$0.00	\$220.00
				8260-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$4,800.00	\$0.00
				8260-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$760.00	\$0.00
				8260-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$220.00	\$0.00
				8260-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$100.00	\$0.00
				8260-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$120.00	\$0.00
				8250-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$4,800.00
				8250-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$760.00
				8250-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$220.00
				8250-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$100.00
				8250-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$120.00
				8270-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 124	\$4,800.00	\$0.00
				8270-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 124	\$760.00	\$0.00
				8270-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 124	\$220.00	\$0.00
				8270-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 124	\$100.00	\$0.00
				8270-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 124	\$120.00	\$0.00
				8260-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$4,800.00
				8260-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$760.00
				8260-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$220.00
				8260-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$100.00
				8260-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$120.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 124	\$5,020.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/may/2019	CG 000121	D00243	Comprobación de Gasto	2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 124	\$760.00	\$0.00
				2112-1-000464	TRANSPORTES KINO SA DE CV	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 124	\$220.00	\$0.00
				1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 124	\$0.00	\$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
05/may/2019	CG 000122	D00244	Comprobación de Gasto	8240-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$400.00	\$0.00
				8220-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$400.00
				8250-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 558, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 558, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 558, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN, Folio: 558, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$400.00	\$0.00
				8250-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE APODACA ECHEVERRÍA OSCAR IVÁN	\$0.00	\$400.00
				8270-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 125	\$400.00	\$0.00
				8260-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$400.00
2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 125	\$400.00	\$0.00				
1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	GP Asistir a curso de formación y consolidación de cuerpos académicos en profedep., Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 125	\$0.00	\$400.00				
							2,400.00	2,400.00
06/may/2019	IR 000080	100086	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 80, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 80, Guías	\$870.00	\$0.00
				8120-73-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 80, Credencial (reposición)	\$150.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 80, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 80, Guías	\$0.00	\$870.00
				8140-73-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 80, Credencial (reposición)	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may/2019	IR 000080	100086	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Guías	\$870.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 80, Credencial (reposición)	\$150.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 80, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 80, Guías	\$0.00	\$870.00
				4173-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 80, Credencial (reposición)	\$0.00	\$150.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:80, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:80, Guías	\$870.00	\$0.00
				8140-73-2-014	Credencial (Reposición)	IR:80, Credencial (reposición)	\$150.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:80, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:80, Guías	\$0.00	\$870.00
				8150-73-2-014	Credencial (Reposición)	IR:80, Credencial (reposición)	\$0.00	\$150.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:80, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:80, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$150.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:80, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Guías	\$0.00	\$870.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:80, Credencial (reposición)	\$0.00	\$150.00
							4,240.00	4,240.00
06/may/2019	IR 000103	100111	Ingreso Pagado	8120-73-2-030	Concesión de Cafetería	ID directo: 103, Concesión Cafetería	\$4,000.00	\$0.00
				8140-73-2-030	Concesión de Cafetería	ID directo: 103, Concesión Cafetería	\$0.00	\$4,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 103, Concesión Cafetería	\$4,000.00	\$0.00
				4173-2-030	Concesión de Cafetería	ID directo: 103, Concesión Cafetería	\$0.00	\$4,000.00
				8140-73-2-030	Concesión de Cafetería	IR:103, Concesión Cafetería	\$4,000.00	\$0.00
				8150-73-2-030	Concesión de Cafetería	IR:103, Concesión Cafetería	\$0.00	\$4,000.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:103, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,000.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:103, Concesión Cafetería	\$0.00	\$4,000.00
							16,000.00	16,000.00
07/may/2019	IR 000082	100088	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 82, Constancias de Estudio	\$80.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 82, Reinscripción	\$1,300.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 82, Guías	\$290.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/may/2019	IR 000082	100088	Ingreso Pagado	8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 82, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00				
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 82, Reinscripción	\$0.00	\$1,300.00				
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 82, Guías	\$0.00	\$290.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Constancias de Estudio	\$80.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Reinscripción	\$1,300.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 82, Guías	\$290.00	\$0.00				
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 82, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00				
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 82, Reinscripción	\$0.00	\$1,300.00				
				4173-2-013	Guías	ID directo: 82, Guías	\$0.00	\$290.00				
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:82, Constancias de Estudio	\$80.00	\$0.00				
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:82, Reinscripción	\$1,300.00	\$0.00				
				8140-73-2-013	Guías	IR:82, Guías	\$290.00	\$0.00				
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:82, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00				
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:82, Reinscripción	\$0.00	\$1,300.00				
				8150-73-2-013	Guías	IR:82, Guías	\$0.00	\$290.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:82, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:82, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,300.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:82, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Reinscripción	\$0.00	\$1,300.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:82, Guías	\$0.00	\$290.00				
											6,680.00	6,680.00
				07/may/2019	PC 000126	C00348	Gasto por Comprobar	1123-01-087	FRANCO AMADOR GUSTAVO ALONSO	Gasto por Comprobar : 126, Asistir a la ciudad de puerto Vallarta, Jalisco como docente responsable de grupo, participar en el XXII congreso internacional de administración y gestión empresarial a la cd de puerto Vallarta, Jalisco	\$4,400.00	\$0.00
1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 126, Asistir a la ciudad de puerto Vallarta, Jalisco como docente responsable de grupo, participar en el XXII congreso internacional de administración y gestión empresarial a la cd de puerto Vallarta, Jalisco	\$0.00					\$4,400.00				
							4,400.00	4,400.00				
07/may/2019	000000	D00302		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	INTERESESES BANCARIOS AL 31 MAYO 2019	\$196.04	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may/2019	000000	D00302		1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	INTERESES BANCARIOS AL 31 MAYO 2019	\$0.00	\$196.04
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.04	\$0.00
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.04
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.04	\$0.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.04
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$196.04	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.04
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$196.04	\$0.00
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.04
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.04
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$196.04	\$0.00
							1,176.24	1,176.24
08/may/2019	IM 000006	P00518	Ingreso Modificado	8130-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	Monto Modificado	\$3,505,900.30	\$0.00
				8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	Monto Modificado	\$0.00	\$3,505,900.30
							3,505,900.30	3,505,900.30
08/may/2019	GM 000007	P00519	Gasto Modificado	8220-6-013-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$6,960.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8230-6-013-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,960.00
				8230-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
							66,960.00	66,960.00
08/may/2019	OC 000137	P00523	Orden de Compra	8240-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/may/2019	OC 000138	P00524	Orden de Compra	8240-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,800.00	\$0.00
				8220-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2019	OC 000139	P00525	Orden de Compra	8240-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/may/2019	OC 000140	P00526	Orden de Compra	8240-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/may/2019	000000	D00232		8270-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	PAGO DE INSCRIPCION DE TORNEO DE SLOW PITCH MUNICIPAL,EN LA QUE PARTICIPA EL EQUIPO DE BEISBOL CONFORMADO POR ALUMNOS DEL PLANTEL DEL ITSPP	\$6,500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE INSCRIPCION DE TORNEO DE SLOW PITCH MUNICIPAL,EN LA QUE PARTICIPA EL EQUIPO DE BEISBOL CONFORMADO POR ALUMNOS DEL PLANTEL DEL ITSPP	\$0.00	\$6,500.00
				8240-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8220-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8250-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8240-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8260-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8250-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8260-4-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
							39,000.00	39,000.00
08/may/2019	OC 000141	P00527	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200002 ENERGIA ELECTRICA ESCUELA	\$21,149.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200002 ENERGIA ELECTRICA ESCUELA	\$0.00	\$21,149.00
							21,149.00	21,149.00
08/may/2019	OC 000142	P00528	Orden de Compra	8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600003 GARRAFON	\$1,230.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600003 GARRAFON	\$0.00	\$1,230.00
							1,230.00	1,230.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2019	OC 000143	P00529	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100038 TONNER 78	\$3,726.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100036 TONNER 80a	\$2,484.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100037 TONNER 83a	\$1,944.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100038 TONNER 78	\$0.00	\$3,726.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100036 TONNER 80a	\$0.00	\$2,484.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100037 TONNER 83a	\$0.00	\$1,944.00
							8,154.00	8,154.00
08/may/2019	OC 000144	P00530	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/may/2019	OC 000145	P00531	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/may/2019	CO 000519	P00532	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 519 Factura: fact.060819040027575, 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 : 519 Factura: fact.060819040027575, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 519 Factura: fact.060819040027575, 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 : 519 Factura: fact.060819040027575, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,752.00
							11,504.00	11,504.00
08/may/2019	PP 000142	P00533	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 142	\$5,752.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 519, Pago Programado: 142	\$0.00	\$5,752.00
							5,752.00	5,752.00
08/may/2019	PA 000151	C00319	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



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,504.00	11,504.00
08/may/2019	CO 000520	P00534	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 520 Factura: FACT.090819040029281, 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 : 520 Factura: FACT.090819040029281, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 520 Factura: FACT.090819040029281, 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 : 520 Factura: FACT.090819040029281, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
08/may/2019	PP 000143	P00535	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 143	\$799.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 520, Pago Programado: 143	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
08/may/2019	PA 000152	C00320	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
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 152	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
08/may/2019	CO 000525	P00542	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: FACT.FA 595, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$3,726.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: FACT.FA 595, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$2,484.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: FACT.FA 595, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,944.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: FACT.FA 595, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$3,726.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: FACT.FA 595, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$2,484.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 525 Factura: FACT.FA 595, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,944.00
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 525 Factura: FACT.FA 595, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$8,154.00	\$0.00
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GD Compra : 525 Factura: FACT.FA 595, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$8,154.00
							16,308.00	16,308.00
08/may/2019	PP 000146	P00543	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 146	\$3,726.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2019	PP 000146	P00543	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 146	\$2,484.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 146	\$1,944.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 146	\$0.00	\$3,726.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 146	\$0.00	\$2,484.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 525, Pago Programado: 146	\$0.00	\$1,944.00
							8,154.00	8,154.00
08/may/2019	PA 000155	C00323	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 155	\$3,726.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 155	\$2,484.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 155	\$1,944.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 155	\$0.00	\$3,726.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 155	\$0.00	\$2,484.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 155	\$0.00	\$1,944.00
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 155	\$8,154.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 155	\$0.00	\$8,154.00
							16,308.00	16,308.00
08/may/2019	CO 000535	P00544	Compra	8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: fact.BB1549, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$1,230.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 535 Factura: fact.BB1549, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$1,230.00
				5122-22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	GD Compra : 535 Factura: fact.BB1549, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$1,230.00	\$0.00
				2112-1-000038	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	GD Compra : 535 Factura: fact.BB1549, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$1,230.00
							2,460.00	2,460.00
08/may/2019	PP 000147	P00545	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 147	\$1,230.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 535, Pago Programado: 147	\$0.00	\$1,230.00
							1,230.00	1,230.00
08/may/2019	PA 000156	C00327	Pago	8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 156	\$1,230.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,230.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2019	PA 000156	C00327	Pago	2112-1-000038	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 156	\$1,230.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,230.00
							2,460.00	2,460.00
08/may/2019	CO 000536	P00546	Compra	8250-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: FACT.0000211490, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,149.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: FACT.0000211490, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,149.00
				5131-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	GD Compra : 536 Factura: FACT.0000211490, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$21,149.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 536 Factura: FACT.0000211490, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$21,149.00
							42,298.00	42,298.00
08/may/2019	PP 000148	P00547	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 148	\$21,149.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 148	\$0.00	\$21,149.00
							21,149.00	21,149.00
08/may/2019	PA 000157	C00328	Pago	8270-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 157	\$21,149.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 157	\$0.00	\$21,149.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 157	\$21,149.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 157	\$0.00	\$21,149.00
							42,298.00	42,298.00
08/may/2019	CO 000537	P00548	Compra	8250-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: FACT.A 1607, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: FACT.A 1607, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$3,000.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 537 Factura: FACT.A 1607, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000484	ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	GD Compra : 537 Factura: FACT.A 1607, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/may/2019	PP 000149	P00549	Programacion de Pago	8260-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 149	\$3,000.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2019	PP 000149	P00549	Programacion de Pago	8250-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 149	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/may/2019	PA 000158	C00329	Pago	8270-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 158	\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 158	\$0.00	\$3,000.00
				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: 158	\$3,000.00	\$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: 158	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/may/2019	CO 000538	P00550	Compra	8250-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: FACT.A 1605, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 538 Factura: FACT.A 1605, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$3,000.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 538 Factura: FACT.A 1605, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000484	ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	GD Compra : 538 Factura: FACT.A 1605, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/may/2019	PP 000150	P00551	Programacion de Pago	8260-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 150	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 538, Pago Programado: 150	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/may/2019	PA 000159	C00330	Pago	8270-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 159	\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 159	\$0.00	\$3,000.00
				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: 159	\$3,000.00	\$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: 159	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/may/2019	CO 000539	P00552	Compra	8250-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: FACT.A1608, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$1,800.00	\$0.00
				8240-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 539 Factura: FACT.A1608, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$1,800.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2019	CO 000539	P00552	Compra	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 539 Factura: FACT.A1608, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000484	ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	GD Compra : 539 Factura: FACT.A1608, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
08/may/2019	PP 000151	P00553	Programacion de Pago	8260-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 151	\$1,800.00	\$0.00
				8250-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 539, Pago Programado: 151	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
08/may/2019	PA 000160	C00331	Pago	8270-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 160	\$1,800.00	\$0.00
				8260-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 160	\$0.00	\$1,800.00
				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: 160	\$1,800.00	\$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: 160	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
08/may/2019	CO 000540	P00554	Compra	8250-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: FACT.1606, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$3,000.00	\$0.00
				8240-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 540 Factura: FACT.1606, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$3,000.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 540 Factura: FACT.1606, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-000484	ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	GD Compra : 540 Factura: FACT.1606, 484 ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C.	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/may/2019	PP 000152	P00555	Programacion de Pago	8260-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 152	\$3,000.00	\$0.00
				8250-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 540, Pago Programado: 152	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
08/may/2019	PA 000161	C00333	Pago	8270-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 161	\$3,000.00	\$0.00
				8260-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 161	\$0.00	\$3,000.00
				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: 161	\$3,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2019	PA 000161	c00333	Pago	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ASOCIACION NACIONAL DE DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA A.C. , Folio Pago: 161	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
08/may/2019	IR 000083	100089	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 83, Reinscripción	\$320.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 83, Guías	\$2,030.00	\$0.00
				8120-73-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 83, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 83, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 83, Guías	\$0.00	\$2,030.00
				8140-73-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 83, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Reinscripción	\$320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Guías	\$2,030.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 83, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 83, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 83, Guías	\$0.00	\$2,030.00
				4173-2-031	Registro de Titulo	ID directo: 83, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:83, Reinscripción	\$320.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:83, Guías	\$2,030.00	\$0.00
				8140-73-2-031	Registro de Titulo	IR:83, Registro de Titulo	\$2,200.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:83, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:83, Guías	\$0.00	\$2,030.00
				8150-73-2-031	Registro de Titulo	IR:83, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:83, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,030.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:83, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$320.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:83, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Reinscripción	\$0.00	\$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Guías	\$0.00	\$2,030.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:83, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
							18,200.00	18,200.00
08/may/2019	CG 000123	D00245	Comprobación de Gasto	8240-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC FRANCO AMADOR GUSTAVO ALONSO	\$4,000.00	\$0.00
				8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC FRANCO AMADOR GUSTAVO ALONSO	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may/2019	CG 000123	D00245	Comprobación de Gasto	8220-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC FRANCO AMADOR GUSTAVO ALONSO	\$0.00	\$4,000.00
				8220-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC FRANCO AMADOR GUSTAVO ALONSO	\$0.00	\$400.00
				8250-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD FRANCO AMADOR GUSTAVO ALONSO, Folio: 559, Factura: S/F	\$4,000.00	\$0.00
				8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD FRANCO AMADOR GUSTAVO ALONSO, Folio: 559, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD FRANCO AMADOR GUSTAVO ALONSO, Folio: 559, Factura: S/F	\$0.00	\$4,000.00
				8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD FRANCO AMADOR GUSTAVO ALONSO, Folio: 559, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD FRANCO AMADOR GUSTAVO ALONSO, Folio: 559, Factura: S/F	\$4,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD FRANCO AMADOR GUSTAVO ALONSO, Folio: 559, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD FRANCO AMADOR GUSTAVO ALONSO, Folio: 559, Factura: S/F	\$0.00	\$4,400.00
				8260-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE FRANCO AMADOR GUSTAVO ALONSO	\$4,000.00	\$0.00
				8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE FRANCO AMADOR GUSTAVO ALONSO	\$400.00	\$0.00
				8250-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE FRANCO AMADOR GUSTAVO ALONSO	\$0.00	\$4,000.00
				8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE FRANCO AMADOR GUSTAVO ALONSO	\$0.00	\$400.00
				8270-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la ciudad de puerto Vallarta, Jalisco como docente responsable de grupo, participar en el XXII congreso internacional de administración y gestión empresarial a la cd de puerto Vallarta, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$4,000.00	\$0.00
				8270-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la ciudad de puerto Vallarta, Jalisco como docente responsable de grupo, participar en el XXII congreso internacional de administración y gestión empresarial a la cd de puerto Vallarta, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$400.00	\$0.00
				8260-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la ciudad de puerto Vallarta, Jalisco como docente responsable de grupo, participar en el XXII congreso internacional de administración y gestión empresarial a la cd de puerto Vallarta, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$0.00	\$4,000.00
				8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la ciudad de puerto Vallarta, Jalisco como docente responsable de grupo, participar en el XXII congreso internacional de administración y gestión empresarial a la cd de puerto Vallarta, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a la ciudad de puerto Vallarta, Jalisco como docente responsable de grupo, participar en el XXII congreso internacional de administración y gestión empresarial a la cd de puerto Vallarta, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$4,400.00	\$0.00
				1123-01-087	FRANCO AMADOR GUSTAVO ALONSO	GP Asistir a la ciudad de puerto Vallarta, Jalisco como docente responsable de grupo, participar en el XXII congreso internacional de administración y gestión empresarial a la cd de puerto Vallarta, Jalisco, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	\$0.00	\$4,400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,400.00	26,400.00
09/may/2019	OC 000146	P00536	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100063 CAMBIO DE VIDRIO	\$1,576.80	\$0.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100063 CAMBIO DE VIDRIO	\$0.00	\$1,576.80
							1,576.80	1,576.80
09/may/2019	OC 000147	P00537	Orden de Compra	8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100008 REFACCIONES MENORES PARA MTTO A AUTOS	\$1,620.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100008 REFACCIONES MENORES PARA MTTO A AUTOS	\$0.00	\$1,620.00
							1,620.00	1,620.00
09/may/2019	CO 000523	P00538	Compra	8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: factAA85, 645 SONIA MARTINEZ BUSTAMANTE	\$1,620.00	\$0.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 523 Factura: factAA85, 645 SONIA MARTINEZ BUSTAMANTE	\$0.00	\$1,620.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 523 Factura: factAA85, 645 SONIA MARTINEZ BUSTAMANTE	\$1,620.00	\$0.00
				2112-1-000645	SONIA MARTINEZ BUSTAMANTE	GD Compra : 523 Factura: factAA85, 645 SONIA MARTINEZ BUSTAMANTE	\$0.00	\$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
09/may/2019	PP 000144	P00539	Programacion de Pago	8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 144	\$1,620.00	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 523, Pago Programado: 144	\$0.00	\$1,620.00
							1,620.00	1,620.00
09/may/2019	PA 000153	C00321	Pago	8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SONIA MARTINEZ BUSTAMANTE, Folio Pago: 153	\$1,620.00	\$0.00
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SONIA MARTINEZ BUSTAMANTE, Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,620.00
				2112-1-000645	SONIA MARTINEZ BUSTAMANTE	GP SONIA MARTINEZ BUSTAMANTE, Folio Pago: 153	\$1,620.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP SONIA MARTINEZ BUSTAMANTE, Folio Pago: 153	\$0.00	\$1,620.00
							3,240.00	3,240.00
09/may/2019	CO 000524	P00540	Compra	8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: FACT.6474, 644 LAURA MARTINEZ SILVA	\$1,576.80	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: FACT.6474, 644 LAURA MARTINEZ SILVA	\$0.00	\$1,576.80
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 524 Factura: FACT.6474, 644 LAURA MARTINEZ SILVA	\$1,576.80	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may/2019	CO 000524	P00540	Compra	2112-1-000644	LAURA MARTINEZ SILVA	GD Compra : 524 Factura: FACT.6474, 644 LAURA MARTINEZ SILVA	\$0.00	\$1,576.80
							3,153.60	3,153.60
09/may/2019	PP 000145	P00541	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 145	\$1,576.80	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,576.80
							1,576.80	1,576.80
09/may/2019	PA 000154	C00322	Pago	8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LAURA MARTINEZ SILVA, Folio Pago: 154	\$1,576.80	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LAURA MARTINEZ SILVA, Folio Pago: 154	\$0.00	\$1,576.80
				2112-1-000644	LAURA MARTINEZ SILVA	GP LAURA MARTINEZ SILVA, Folio Pago: 154	\$1,576.80	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP LAURA MARTINEZ SILVA, Folio Pago: 154	\$0.00	\$1,576.80
							3,153.60	3,153.60
10/may/2019	000000	D00240		2117-1-011	ISPT	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019	\$203,548.00	\$0.00
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019	\$1,027.00	\$0.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019	-\$329.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	S/C	\$0.00	\$204,246.00
							204,246.00	204,246.00
10/may/2019	PC 000121	C00338	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 121, GASTOS POR COMPROBAR	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 121, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
13/may/2019	000000	D00239		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE GUAYMAS, SON. JOSE LUIS ROMO, 05/05/2019	\$585.54	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE GUAYMAS, SON. JOSE LUIS ROMO, 05/05/2019	\$0.00	\$585.54
							585.54	585.54
13/may/2019	IR 000085	I00091	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 85, Reinscripción	\$1,150.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 85, Guías	\$870.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 85, Reinscripción	\$0.00	\$1,150.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 85, Guías	\$0.00	\$870.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago/2019
hora de Impresión | 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/may/2019	IR 000085	100091	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 85, Reinscripción	\$1,150.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 85, Guías	\$870.00	\$0.00				
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 85, Reinscripción	\$0.00	\$1,150.00				
				4173-2-013	Guías	ID directo: 85, Guías	\$0.00	\$870.00				
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:85, Reinscripción	\$1,150.00	\$0.00				
				8140-73-2-013	Guías	IR:85, Guías	\$870.00	\$0.00				
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:85, Reinscripción	\$0.00	\$1,150.00				
				8150-73-2-013	Guías	IR:85, Guías	\$0.00	\$870.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:85, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:85, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,150.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Reinscripción	\$0.00	\$1,150.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:85, Guías	\$0.00	\$870.00				
											8,080.00	8,080.00
				14/may/2019	GD 000040	P00580	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 40	\$4,626.60	\$0.00
8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00					\$4,626.60				
5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 40	\$4,626.60					\$0.00				
2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 40	\$0.00					\$4,626.60				
								9,253.20	9,253.20			
14/may/2019	IR 000086	100092	Ingreso Pagado	8120-73-2-013	Guías	ID directo: 86, Guías	\$1,740.00	\$0.00				
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 86, Guías	\$0.00	\$1,740.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 86, Guías	\$1,740.00	\$0.00				
				4173-2-013	Guías	ID directo: 86, Guías	\$0.00	\$1,740.00				
				8140-73-2-013	Guías	IR:86, Guías	\$1,740.00	\$0.00				
				8150-73-2-013	Guías	IR:86, Guías	\$0.00	\$1,740.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:86, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,740.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:86, Guías	\$0.00	\$1,740.00				
											6,960.00	6,960.00
14/may/2019	IR 000090	100096	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 90, Subsidio Estatal a la Educación	\$719,074.00	\$0.00				
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 90, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$719,074.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may/2019	IR 000090	100096	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 90, Subsidio Estatal a la Educación	\$719,074.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 90, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$719,074.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:90, Subsidio Estatal a la Educación	\$719,074.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:90, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$719,074.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:90, ESTADO SANTANDER	\$719,074.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:90, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$719,074.00
							2,876,296.00	2,876,296.00
15/may/2019	GD 000041	P00595	Gasto Devengado	8250-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 41	\$689,246.60	\$0.00
				8250-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 41	\$64,770.92	\$0.00
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$54,348.20	\$0.00
				8250-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 41	\$48,253.02	\$0.00
				8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 41	\$41,570.68	\$0.00
				8240-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$689,246.60
				8240-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$64,770.92
				8240-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$54,348.20
				8240-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$48,253.02
				8240-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$41,570.68
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 41	\$689,246.60	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 41	\$54,348.20	\$0.00
				5111-11307	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 41	\$48,253.02	\$0.00
				5111-11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 41	\$41,570.68	\$0.00
				5113-13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 41	\$64,770.92	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 41	\$0.00	\$689,246.60
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 41	\$0.00	\$54,348.20
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 41	\$0.00	\$48,253.02
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 41	\$0.00	\$41,570.68
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 41	\$0.00	\$64,770.92
							1,796,378.84	1,796,378.84
15/may/2019	GE 000042	P00596	Gasto Ejercido	8260-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 42	\$689,246.60	\$0.00
				8260-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 42	\$64,770.92	\$0.00
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$54,348.20	\$0.00
				8260-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 42	\$48,253.02	\$0.00
				8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 42	\$41,570.68	\$0.00
				8250-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$689,246.60



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may/2019	GE 000042	P00596	Gasto Ejercido	8250-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$64,770.92
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$54,348.20
				8250-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$48,253.02
				8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$41,570.68
							898,189.42	898,189.42
16/may/2019	OC 000148	P00556	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	\$1,619.46	\$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	\$1,619.46
							1,619.46	1,619.46
16/may/2019	OC 000149	P00557	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	\$1,619.46	\$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	\$1,619.46
							1,619.46	1,619.46
16/may/2019	OC 000150	P00558	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	\$2,444.44	\$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	\$2,444.44
							2,444.44	2,444.44
16/may/2019	OC 000151	P00559	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100151 SELLO DE GOMA	\$367.20	\$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	\$367.20
							367.20	367.20
16/may/2019	OC 000152	P00560	Orden de Compra	8240-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES	\$927.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100003 SERVICIOS POSTALES	\$0.00	\$927.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							927.00	927.00
16/may/2019	OC 000153	P00561	Orden de Compra	8240-5-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$4,320.00	\$0.00
				8220-5-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$4,320.00
							4,320.00	4,320.00
16/may/2019	OC 000154	P00562	Orden de Compra	8240-5-164-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$9,770.40	\$0.00
				8220-5-164-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC Producto: 3780100001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$9,770.40
							9,770.40	9,770.40
16/may/2019	CO 000542	P00563	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 : 542 Factura: fact.140b57, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,619.46	\$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 : 542 Factura: fact.140b57, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,619.46
				5136-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 542 Factura: fact.140b57, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,619.46	\$0.00
				2112-1-000286	RICARDO CHAVEZ CARDENAS	GD Compra : 542 Factura: fact.140b57, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,619.46
							3,238.92	3,238.92
16/may/2019	PP 000153	P00564	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 : 542, Pago Programado: 153	\$1,619.46	\$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 : 542, Pago Programado: 153	\$0.00	\$1,619.46
							1,619.46	1,619.46
16/may/2019	PA 000162	C00334	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: 162	\$1,619.46	\$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: 162	\$0.00	\$1,619.46



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may/2019	PA 000162	C00334	Pago	2112-1-000286	RICARDO CHAVEZ CARDENAS	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 162	\$1,619.46	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 162	\$0.00	\$1,619.46
							3,238.92	3,238.92
16/may/2019	CO 000543	P00565	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 : 543 Factura: FACT.631F94, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,619.46	\$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 : 543 Factura: FACT.631F94, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,619.46
				5136-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 543 Factura: FACT.631F94, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,619.46	\$0.00
				2112-1-000286	RICARDO CHAVEZ CARDENAS	GD Compra : 543 Factura: FACT.631F94, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,619.46
							3,238.92	3,238.92
16/may/2019	PP 000154	P00566	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 : 543, Pago Programado: 154	\$1,619.46	\$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 : 543, Pago Programado: 154	\$0.00	\$1,619.46
							1,619.46	1,619.46
16/may/2019	PA 000163	C00335	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: 163	\$1,619.46	\$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: 163	\$0.00	\$1,619.46
				2112-1-000286	RICARDO CHAVEZ CARDENAS	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 163	\$1,619.46	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 163	\$0.00	\$1,619.46
							3,238.92	3,238.92
16/may/2019	CO 000544	P00567	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 : 544 Factura: FACT.A 6402, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$2,444.44	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may/2019	CO 000544	P00567	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 : 544 Factura: FACT.A 6402, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$0.00	\$2,444.44
				5136-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 544 Factura: FACT.A 6402, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$2,444.44	\$0.00
				2112-1-000252	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	GD Compra : 544 Factura: FACT.A 6402, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$0.00	\$2,444.44
							4,888.88	4,888.88
16/may/2019	PP 000155	P00568	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 : 544, Pago Programado: 155	\$2,444.44	\$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 : 544, Pago Programado: 155	\$0.00	\$2,444.44
							2,444.44	2,444.44
16/may/2019	PA 000164	C00336	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: 164	\$2,444.44	\$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: 164	\$0.00	\$2,444.44
				2112-1-000252	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 164	\$2,444.44	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 164	\$0.00	\$2,444.44
							4,888.88	4,888.88
16/may/2019	CO 000545	P00569	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: FACT.A 938, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$367.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 545 Factura: FACT.A 938, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$0.00	\$367.20
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 545 Factura: FACT.A 938, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$367.20	\$0.00
				2112-1-000258	YESENIA GOMEZ ARREOLA	GD Compra : 545 Factura: FACT.A 938, 258 YESENIA GOMEZ ARREOLA	\$0.00	\$367.20
							734.40	734.40
16/may/2019	PP 000156	P00570	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 156	\$367.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 545, Pago Programado: 156	\$0.00	\$367.20



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							367.20	367.20
16/may/2019	PA 000165	C00337	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 165	\$367.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 165	\$0.00	\$367.20
				2112-1-000258	YESENIA GOMEZ ARREOLA	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 165	\$367.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP YESENIA GOMEZ ARREOLA, Folio Pago: 165	\$0.00	\$367.20
							734.40	734.40
16/may/2019	CO 000546	P00571	Compra	8250-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: FACT. SONACCHAI-000996, 437 SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$927.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 546 Factura: FACT. SONACCHAI-000996, 437 SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$927.00
				5131-31801	SERVICIOS POSTALES	GD Compra : 546 Factura: FACT. SONACCHAI-000996, 437 SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$927.00	\$0.00
				2112-1-000437	SERVICIO POSTAL MEXICANO	GD Compra : 546 Factura: FACT. SONACCHAI-000996, 437 SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$927.00
							1,854.00	1,854.00
16/may/2019	PP 000157	P00572	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 157	\$927.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 546, Pago Programado: 157	\$0.00	\$927.00
							927.00	927.00
16/may/2019	PA 000166	C00339	Pago	8270-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO , Folio Pago: 166	\$927.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO , Folio Pago: 166	\$0.00	\$927.00
				2112-1-000437	SERVICIO POSTAL MEXICANO	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO , Folio Pago: 166	\$927.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO , Folio Pago: 166	\$0.00	\$927.00
							1,854.00	1,854.00
16/may/2019	GD 000039	P00573	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 39	\$6,729.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$6,729.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 39	\$6,729.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 39	\$0.00	\$6,729.60
							13,459.20	13,459.20
16/may/2019	GE 000040	P00574	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 40	\$6,729.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$6,729.60
							6,729.60	6,729.60



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may/2019	GP 000040	C00340	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 40	\$6,729.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$6,729.60
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA RIMERA QUINCENA DE HONRARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$5,938.88
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA RIMERA QUINCENA DE HONRARIOS ASIMILADOS	\$0.00	\$790.72
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 40	\$6,729.60	\$0.00
							13,459.20	13,459.20
16/may/2019	CO 000547	P00575	Compra	8250-5-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: FACT.A 205183, 541 OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV	\$4,320.00	\$0.00
				8240-5-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 547 Factura: FACT.A 205183, 541 OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV	\$0.00	\$4,320.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 547 Factura: FACT.A 205183, 541 OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV	\$4,320.00	\$0.00
				2112-1-000541	OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV	GD Compra : 547 Factura: FACT.A 205183, 541 OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV	\$0.00	\$4,320.00
							8,640.00	8,640.00
16/may/2019	PP 000158	P00576	Programacion de Pago	8260-5-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 158	\$4,320.00	\$0.00
				8250-5-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 547, Pago Programado: 158	\$0.00	\$4,320.00
							4,320.00	4,320.00
16/may/2019	PA 000167	C00341	Pago	8270-5-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV , Folio Pago: 167	\$4,320.00	\$0.00
				8260-5-397-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV , Folio Pago: 167	\$0.00	\$4,320.00
				2112-1-000541	OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV	GP OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV , Folio Pago: 167	\$4,320.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP OPERADORA NOCHEBUENA SA DE CV , Folio Pago: 167	\$0.00	\$4,320.00
							8,640.00	8,640.00
16/may/2019	CO 000548	P00578	Compra	8250-5-164-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: FACT.3419013, 647 PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV	\$9,770.40	\$0.00
				8240-5-164-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: FACT.3419013, 647 PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV	\$0.00	\$9,770.40
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 548 Factura: FACT.3419013, 647 PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV	\$9,770.40	\$0.00
				2112-1-000647	PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV	GD Compra : 548 Factura: FACT.3419013, 647 PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV	\$0.00	\$9,770.40
							19,540.80	19,540.80



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/may/2019	IR 000087	100093	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 87, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00				
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 87, Reinscripción	\$1,250.00	\$0.00				
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 87, Guías	\$1,450.00	\$0.00				
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 87, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00				
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 87, Reinscripción	\$0.00	\$1,250.00				
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 87, Guías	\$0.00	\$1,450.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Reinscripción	\$1,250.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 87, Guías	\$1,450.00	\$0.00				
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 87, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00				
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 87, Reinscripción	\$0.00	\$1,250.00				
				4173-2-013	Guías	ID directo: 87, Guías	\$0.00	\$1,450.00				
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:87, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00				
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:87, Reinscripción	\$1,250.00	\$0.00				
				8140-73-2-013	Guías	IR:87, Guías	\$1,450.00	\$0.00				
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:87, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00				
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:87, Reinscripción	\$0.00	\$1,250.00				
				8150-73-2-013	Guías	IR:87, Guías	\$0.00	\$1,450.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:87, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,450.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:87, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,250.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:87, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Reinscripción	\$0.00	\$1,250.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:87, Guías	\$0.00	\$1,450.00				
											10,960.00	10,960.00
				16/may/2019	IR 000089	100095	Ingreso Pagado	8120-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 89, Subsidio Federal a la Educación	\$1,472,694.00	\$0.00
								8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 89, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,472,694.00
								1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 89, Subsidio Federal a la Educación	\$1,472,694.00	\$0.00
								4223-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 89, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,472,694.00
								8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:89, Subsidio Federal a la Educación	\$1,472,694.00	\$0.00
8150-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:89, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00					\$1,472,694.00				
1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	IR:89, Federal	\$1,472,694.00					\$0.00				
1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:89, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00					\$1,472,694.00				



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,890,776.00	5,890,776.00
16/may/2019	PC 000127	c00360	Gasto por Comprobar	1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	Gasto por Comprobar : 127, Asistir a oficinas de isstseson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosil	\$1,250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 127, Asistir a oficinas de isstseson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosil	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
16/may/2019	CG 000124	D00246	Comprobación de Gasto	8240-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$850.00	\$0.00
				8240-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$400.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$850.00
				8220-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$400.00
				8250-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 570, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8250-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 570, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 570, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8240-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 570, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 570, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 570, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 570, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00
				8260-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$850.00	\$0.00
				8260-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$400.00	\$0.00
				8250-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$850.00
				8250-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$400.00
				8270-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de isstseson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$850.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may/2019	CG 000124	D00246	Comprobación de Gasto	8270-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$400.00	\$0.00
				8260-4-014-4004-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$0.00	\$850.00
				8260-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$1,250.00	\$0.00
				1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	GP Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$0.00	\$1,250.00
							7,500.00	7,500.00
16/may/2019	PC 000128	C00361	Gasto por Comprobar	1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	Gasto por Comprobar : 128, Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosil	\$2,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 128, Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosil	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
16/may/2019	CG 000125	D00247	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$1,400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$880.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$30.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$230.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$1,400.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$880.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$30.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may/2019	CG 000125	D00247	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$230.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 571, Factura: 725402	\$1,400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 574, Factura: HO-210	\$880.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 572, Factura: 13915	\$30.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 573, Factura: PASAA8007057	\$230.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 571, Factura: 725402	\$0.00	\$1,400.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 574, Factura: HO-210	\$0.00	\$880.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 572, Factura: 13915	\$0.00	\$30.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 573, Factura: PASAA8007057	\$0.00	\$230.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 571, Factura: 725402	\$1,400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 574, Factura: HO-210	\$880.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 572, Factura: 13915	\$30.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 573, Factura: PASAA8007057	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 572, Factura: 13915	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 574, Factura: HO-210	\$0.00	\$880.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 573, Factura: PASAA8007057	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000444	ESTACION PIRU SA DE CV	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 571, Factura: 725402	\$0.00	\$1,400.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$1,400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$880.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$30.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$230.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$1,400.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$880.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$30.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$230.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issssteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$1,400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may/2019	CG 000125	D00247	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$880.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$30.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$230.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$0.00	\$1,400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$0.00	\$880.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$0.00	\$30.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$30.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$880.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000444	ESTACION PIRU SA DE CV	GP Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$1,400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may/2019	CG 000125	D00247	Comprobación de Gasto	1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	GP Asistir a oficinas de issteson a ingresos, para entregar liquidación global de abril 2019. Asistir a dirección de situación patrimonial a recoger materia para declaración. Entrega de varios oficios en la ciudad de Hermosillo, son., Folio Comproba	\$0.00	\$2,540.00
							15,240.00	15,240.00
16/may/2019	PC 000130	C00365	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 130, Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son.	\$1,850.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 130, Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son.	\$0.00	\$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
16/may/2019	PC 000131	C00366	Gasto por Comprobar	1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRÍGUEZ KINEJARA	Gasto por Comprobar : 131, Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son.	\$1,850.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 131, Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son.	\$0.00	\$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
16/may/2019	PC 000132	C00367	Gasto por Comprobar	1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	Gasto por Comprobar : 132, Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son.	\$4,050.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 132, Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son.	\$0.00	\$4,050.00
							4,050.00	4,050.00
16/may/2019	PC 000133	C00370	Gasto por Comprobar	1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	Gasto por Comprobar : 133, Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son.	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 133, Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son.	\$0.00	\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may/2019	PC 000134	C00371	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 134, 1), Asistir a reunión con el jurídico de isssteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son	\$2,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 134, 1), Asistir a reunión con el jurídico de isssteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
16/may/2019	PC 000137	C00377	Gasto por Comprobar	1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	Gasto por Comprobar : 137, Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistira a reunión con el jurídico de isssteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv e	\$3,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 137, Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistira a reunión con el jurídico de isssteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv e	\$0.00	\$3,700.00
							3,700.00	3,700.00
17/may/2019	OC 000155	P00577	Orden de Compra	8240-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$24,964.00	\$0.00
				8220-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$24,964.00
							24,964.00	24,964.00
17/may/2019	IR 000088	100094	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 88, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 88, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 88, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 88, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 88, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 88, Guías	\$0.00	\$1,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 88, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 88, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 88, Guías	\$1,450.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 88, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 88, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 88, Guías	\$0.00	\$1,450.00
8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:88, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/may/2019	IR 000088	100094	Ingreso Pagado	8140-73-2-006	Kardex	IR:88, Kardex	\$40.00	\$0.00				
				8140-73-2-013	Guías	IR:88, Guías	\$1,450.00	\$0.00				
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:88, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00				
				8150-73-2-006	Kardex	IR:88, Kardex	\$0.00	\$40.00				
				8150-73-2-013	Guías	IR:88, Guías	\$0.00	\$1,450.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:88, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,450.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:88, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:88, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Kardex	\$0.00	\$40.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:88, Guías	\$0.00	\$1,450.00				
											6,120.00	6,120.00
				17/may/2019	CG 000127	D00249	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: 579, 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: 579, 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: 579, 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: 579, Factura: S/F	\$0.00					\$500.00				
5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 579, Factura: S/F	\$1,350.00					\$0.00				
5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 579, Factura: S/F	\$500.00					\$0.00				
2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 579, 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 TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may/2019	CG 000127	D00249	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 130	\$1,350.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 130	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$1,350.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 130	\$1,850.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz María Jesus	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 130	\$0.00	\$1,850.00
17/may/2019	CG 000128	D00250	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$850.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$300.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$850.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 580, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 580, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 581, Factura: E 9689	\$850.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 580, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 580, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00				



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may/2019	CG 000128	D00250	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 581, Factura: E 9689	\$0.00	\$850.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 580, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 580, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 581, Factura: E 9689	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 580, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000352	PEREZ ARMENTA BRENDA LILIAN	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 581, Factura: E 9689	\$0.00	\$850.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$300.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$850.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$850.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 131	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 131	\$300.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 131	\$850.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$850.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may/2019	CG 000128	D00250	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 131	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000352	PEREZ ARMENTA BRENDA LILIAN	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 131	\$850.00	\$0.00
				1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRÍGUEZ KINEJARA	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 131	\$0.00	\$1,850.00
							<u>11,100.00</u>	<u>11,100.00</u>
17/may/2019	CG 000129	D00251	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$300.11	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$700.16	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$115.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$950.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$300.11
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$400.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$700.16
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$115.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$300.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$950.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 585, Factura: CA88E	\$300.11	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 586, Factura: G-57064	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 587, Factura: A 089796	\$700.16	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 588, Factura: PASAA8017175	\$115.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 582, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may/2019	CG 000129	D00251	Comprobación de Gasto	8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 582, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 589, Factura: E 9688	\$950.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 585, Factura: CA88E	\$0.00	\$300.11
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 586, Factura: G-57064	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 587, Factura: A 089796	\$0.00	\$700.16
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 588, Factura: PASAA8017175	\$0.00	\$115.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 582, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 582, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 589, Factura: E 9688	\$0.00	\$950.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 585, Factura: CA88E	\$300.11	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 586, Factura: G-57064	\$400.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 587, Factura: A 089796	\$700.16	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 582, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 582, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 589, Factura: E 9688	\$950.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 588, Factura: PASAA8017175	\$115.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 582, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 587, Factura: A 089796	\$0.00	\$700.16
				2112-1-000352	PEREZ ARMENTA BRENDA LILIAN	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 589, Factura: E 9688	\$0.00	\$950.00
				2112-1-000373	ESTACION DE SERVICIO LOS TUCANES SA DE CV	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 586, Factura: G-57064	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 588, Factura: PASAA8017175	\$0.00	\$115.00
				2112-1-000651	AUTO SERVICIO CASA MAGNA SA DE CV	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 585, Factura: CA88E	\$0.00	\$300.11
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$300.11	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$700.16	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$115.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$700.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may/2019	CG 000129	D00251	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$300.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$950.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$300.11
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$700.16
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$115.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$950.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$300.11	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$700.16	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$115.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$300.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$950.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$300.11



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may/2019	CG 000129	D00251	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$700.16
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$115.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$950.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$700.16	\$0.00
				2112-1-000352	PEREZ ARMENTA BRENDA LILIAN	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$950.00	\$0.00
				2112-1-000373	ESTACION DE SERVICIO LOS TUCANES SA DE CV	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$115.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may/2019	CG 000129	D00251	Comprobación de Gasto	2112-1-000651	AUTO SERVICIO CASA MAGNA SA DE CV	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$300.11	\$0.00
				1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 132	\$0.00	\$3,465.27
							20,791.62	20,791.62
17/may/2019	CG 000130	D00252	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$400.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 591, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 591, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 591, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 591, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	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
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$400.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 133	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 133	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may/2019	CG 000130	D00252	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 133	\$1,400.00	\$0.00
				1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	GP Asistir a ceremonia de graduación del instituto tecnológico superior de cananea que se celebrara el día 17 de mayo a las 19:00 horas, en la ciudad de cananea, son., Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 133	\$0.00	\$1,400.00
							8,400.00	8,400.00
17/may/2019	PC 000135	C00372	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 135, 1). Asistir a reunión con el jurídico de isssteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 135, 1). Asistir a reunión con el jurídico de isssteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
17/may/2019	PC 000136	C00373	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 136, 1). Asistir a reunión con el jurídico de isssteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 136, 1). Asistir a reunión con el jurídico de isssteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
17/may/2019	CO 000612	P00664	Compra	8250-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: FACT.F-1392111381892, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$24,964.00	\$0.00
				8240-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 612 Factura: FACT.F-1392111381892, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,964.00
				5137-37101	PASAJES AÉREOS	GD Compra : 612 Factura: FACT.F-1392111381892, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$24,964.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may/2019	CO 000612	P00664	Compra	2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GD Compra : 612 Factura: FACT.F-1392111381892, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,964.00
							49,928.00	49,928.00
17/may/2019	PP 000183	P00665	Programacion de Pago	8260-5-189-3001-37101-1 8250-5-189-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 612, Pago Programado: 183 GE Compra : 612, Pago Programado: 183	\$24,964.00 \$0.00	\$0.00 \$24,964.00
							24,964.00	24,964.00
17/may/2019	PA 000192	C00385	Pago	8270-5-189-3001-37101-1 8260-5-189-3001-37101-1 2112-1-000165 1112-02-001	PASAJES AEREOS G. Corriente PASAJES AEREOS G. Corriente AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 192 GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 192 GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 192 GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 192	\$24,964.00 \$0.00 \$24,964.00 \$0.00	\$0.00 \$24,964.00 \$0.00 \$24,964.00
							49,928.00	49,928.00
17/may/2019	GE 000043	P00683	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1 8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 43 GE Folio: 43	\$1,738.50 \$0.00	\$0.00 \$1,738.50
							1,738.50	1,738.50
17/may/2019	PC 000139	C00395	Gasto por Comprobar	1123-01-110 1112-02-003	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 139, GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA Gasto por Comprobar : 139, GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$1,718.36 \$0.00	\$0.00 \$1,718.36
							1,718.36	1,718.36
17/may/2019	PC 000140	C00396	Gasto por Comprobar	1123-01-007 1112-02-003	Lopez Arredondo Joaquin Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 140, REEMBOLSO DE GASTOS X COMPROBAR Gasto por Comprobar : 140, REEMBOLSO DE GASTOS X COMPROBAR	\$1,693.00 \$0.00	\$0.00 \$1,693.00
							1,693.00	1,693.00
17/may/2019	GE 000043	P00684	Cancelación Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1 8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 43 Cancelación GE Folio: 43	-\$1,738.50 \$0.00	\$0.00 -\$1,738.50
							-1,738.50	-1,738.50
17/may/2019	GE 000044	P00685	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1 8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 44 GE Folio: 44	\$1,625.65 \$0.00	\$0.00 \$1,625.65
							1,625.65	1,625.65



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may/2019	GP 000044	c00398	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 44	\$1,625.65	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$1,625.65
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 HONORARIOS ASIMILADOS ARTURO OCHOA ROBLES	\$0.00	\$1,738.50
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 HONORARIOS ASIMILADOS ARTURO OCHOA ROBLES	\$112.85	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 44	\$1,625.65	\$0.00
							3,364.15	3,364.15
20/may/2019	PP 000159	P00579	Programacion de Pago	8260-5-164-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 159	\$9,770.40	\$0.00
				8250-5-164-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 159	\$0.00	\$9,770.40
							9,770.40	9,770.40
20/may/2019	PA 000168	c00342	Pago	8270-5-164-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV, Folio Pago: 168	\$9,770.40	\$0.00
				8260-5-164-3002-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV, Folio Pago: 168	\$0.00	\$9,770.40
				2112-1-000647	PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV	GP PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV, Folio Pago: 168	\$9,770.40	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV, Folio Pago: 168	\$0.00	\$9,770.40
							19,540.80	19,540.80
20/may/2019	IR 000084	100090	Ingreso Pagado	8120-73-2-013	Guías	ID directo: 84, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 84, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 84, Guías	\$290.00	\$0.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 84, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:84, Guías	\$290.00	\$0.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:84, Guías	\$0.00	\$290.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:84, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:84, Guías	\$0.00	\$290.00
							1,160.00	1,160.00
20/may/2019	GE 000041	P00581	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 41	\$4,626.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$4,626.60



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,626.60	4,626.60
20/may/2019	GP 000041	C00343	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 41	\$4,626.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$4,626.60
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 41	\$4,626.60	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017	\$0.00	\$4,230.20
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE ASIMILADOS DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017	\$0.00	\$396.40
							9,253.20	9,253.20
20/may/2019	OC 000156	P00582	Orden de Compra	8240-6-013-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,960.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3250100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
20/may/2019	OC 000157	P00583	Orden de Compra	8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3470100001 FLETES Y MANIOBRAS	\$5,631.83	\$0.00
				8220-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC Producto: 3470100001 FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$5,631.83
							5,631.83	5,631.83
20/may/2019	OC 000158	P00584	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100324 PORTATITULOS	\$23,220.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100324 PORTATITULOS	\$0.00	\$23,220.00
							23,220.00	23,220.00
20/may/2019	OC 000159	P00585	Orden de Compra	8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$474.98	\$0.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$70.02	\$0.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100062 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$60.00	\$0.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$486.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$0.00	\$474.98
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$70.02
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100062 SERVICIO DE LIMPIEZA	\$0.00	\$60.00
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$0.00	\$486.00
							1,091.00	1,091.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2019	OC 000160	P00586	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	\$7,020.00	\$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	\$7,020.00
							7,020.00	7,020.00
20/may/2019	OC 000161	P00587	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100046 CARTUCHO 954 NEGRO	\$675.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100047 CARTUCHO 954 CYAN	\$491.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100044 CARTUCHO 951 MAGENTA	\$491.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100045 CARTUCHO 951 AMARILLO	\$491.40	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100046 CARTUCHO 954 NEGRO	\$0.00	\$675.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100047 CARTUCHO 954 CYAN	\$0.00	\$491.40
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100044 CARTUCHO 951 MAGENTA	\$0.00	\$491.40
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100045 CARTUCHO 951 AMARILLO	\$0.00	\$491.40
							2,149.20	2,149.20
20/may/2019	OC 000162	P00588	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100065 SERVICIO DE COPIADO	\$2,088.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC Producto: 2120100065 SERVICIO DE COPIADO	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
20/may/2019	OC 000163	P00589	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
20/may/2019	OC 000164	P00590	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100325 MOCHILAS Y MALETINES PARA PERSONAL DOCENTE	\$27,550.80	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100325 MOCHILAS Y MALETINES PARA PERSONAL DOCENTE	\$0.00	\$27,550.80
							27,550.80	27,550.80
20/may/2019	OC 000165	P00591	Orden de Compra	8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$569.98	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2019	OC 000165	P00591	Orden de Compra	8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$70.02	\$0.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100015 FILTRO DE GASOLINA	\$190.00	\$0.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$486.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100024 ACEITE DE MOTOR	\$0.00	\$569.98
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100025 FILTRO DE ACEITE	\$0.00	\$70.02
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100015 FILTRO DE GASOLINA	\$0.00	\$190.00
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100035 SERVICIO DE TALLER	\$0.00	\$486.00
				1,316.00				
20/may/2019	OC 000166	P00592	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100003 SERVICIO DE FUMIGACION	\$2,700.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100003 SERVICIO DE FUMIGACION	\$0.00	\$2,700.00
2,700.00							2,700.00	
20/may/2019	OC 000167	P00593	Orden de Compra	8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$4,640.00	\$0.00
				8220-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$4,640.00
4,640.00							4,640.00	
20/may/2019	GM 000008	P00594	Gasto Modificado	8220-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00
				8220-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,400.00	\$0.00
				8230-5-159-1000-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,400.00	\$0.00
				8230-5-189-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,400.00
4,800.00							4,800.00	
20/may/2019	CO 000560	P00597	Compra	8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: FACT.6076, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 560 Factura: FACT.6076, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 560 Factura: FACT.6076, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GD Compra : 560 Factura: FACT.6076, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
9,280.00							9,280.00	
20/may/2019	CO 000561	P00599	Compra	8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: FACT.A 2733, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,700.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2019	CO 000561	P00599	Compra	8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: FACT.A 2733, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,700.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	GD Compra : 561 Factura: FACT.A 2733, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GD Compra : 561 Factura: FACT.A 2733, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
20/may/2019	PP 000161	P00600	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 161	\$2,700.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 161	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
20/may/2019	PA 000170	C00351	Pago	8270-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 170	\$2,700.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 170	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 170	\$2,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 170	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
20/may/2019	CO 000562	P00601	Compra	8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: FACT.2932, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$569.98	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: FACT.2932, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$70.02	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: FACT.2932, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$190.00	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: FACT.2932, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$486.00	\$0.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: FACT.2932, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$569.98
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: FACT.2932, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$70.02
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: FACT.2932, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$190.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: FACT.2932, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$486.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 562 Factura: FACT.2932, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$1,316.00	\$0.00
				2112-1-000047	FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	GD Compra : 562 Factura: FACT.2932, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$1,316.00
							2,632.00	2,632.00
20/may/2019	PP 000162	P00602	Programacion de Pago	8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 162	\$569.98	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2019	PP 000162	P00602	Programacion de Pago	8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 162	\$70.02	\$0.00
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 162	\$190.00	\$0.00
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 162	\$486.00	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 162	\$0.00	\$569.98
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 162	\$0.00	\$70.02
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 162	\$0.00	\$190.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 162	\$0.00	\$486.00
20/may/2019	PA 000171	C00352	Pago	8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 171	\$569.98	\$0.00
				8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 171	\$70.02	\$0.00
				8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 171	\$190.00	\$0.00
				8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 171	\$486.00	\$0.00
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 171	\$0.00	\$569.98
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 171	\$0.00	\$70.02
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 171	\$0.00	\$190.00
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 171	\$0.00	\$486.00
				2112-1-000047	FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 171	\$1,316.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 171	\$0.00	\$1,316.00
							<u>2,632.00</u>	<u>2,632.00</u>
20/may/2019	CO 000563	P00603	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 563 Factura: fact,5740, 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 : 563 Factura: fact,5740, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 563 Factura: fact,5740, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 563 Factura: fact,5740, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$1,508.00
							<u>3,016.00</u>	<u>3,016.00</u>
20/may/2019	PP 000163	P00604	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 163	\$1,508.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2019	PP 000163	P00604	Programacion de Pago	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 563, Pago Programado: 163	\$0.00	\$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
20/may/2019	PA 000172	C00353	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 172	\$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: 172	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 172	\$1,508.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
20/may/2019	CO 000564	P00605	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: fact.FA 611, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$27,550.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 564 Factura: fact.FA 611, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$27,550.80
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 564 Factura: fact.FA 611, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$27,550.80	\$0.00
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GD Compra : 564 Factura: fact.FA 611, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$27,550.80
							55,101.60	55,101.60
20/may/2019	PP 000164	P00606	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 164	\$27,550.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 564, Pago Programado: 164	\$0.00	\$27,550.80
							27,550.80	27,550.80
20/may/2019	PA 000173	C00354	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 173	\$27,550.80	\$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: 173	\$0.00	\$27,550.80
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 173	\$27,550.80	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 173	\$0.00	\$27,550.80
							55,101.60	55,101.60
20/may/2019	CO 000565	P00607	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 565 Factura: FACT.5739, 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 : 565 Factura: FACT.5739, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 565 Factura: FACT.5739, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 565 Factura: FACT.5739, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,088.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,176.00	4,176.00
20/may/2019	PP 000165	P00608	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 165	\$2,088.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 565, Pago Programado: 165	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
20/may/2019	PA 000174	C00355	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 174	\$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: 174	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 174	\$2,088.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 174	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
20/may/2019	CO 000566	P00609	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: FACT.FA610, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$675.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: FACT.FA610, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$491.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: FACT.FA610, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$491.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: FACT.FA610, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$491.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: FACT.FA610, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$675.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: FACT.FA610, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$491.40
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: FACT.FA610, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$491.40
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 566 Factura: FACT.FA610, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$491.40
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 566 Factura: FACT.FA610, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$2,149.20	\$0.00
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GD Compra : 566 Factura: FACT.FA610, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$2,149.20
							4,298.40	4,298.40
20/may/2019	PP 000166	P00610	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 166	\$675.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 166	\$491.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 166	\$491.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 166	\$491.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 166	\$0.00	\$675.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2019	PP 000166	P00610	Programacion de Pago	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 166	\$0.00	\$491.40
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 166	\$0.00	\$491.40
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 566, Pago Programado: 166	\$0.00	\$491.40
							2,149.20	2,149.20
20/may/2019	PA 000175	C00356	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 175	\$675.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 175	\$491.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 175	\$491.40	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 175	\$491.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$675.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$491.40
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$491.40
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$491.40
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 175	\$2,149.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 175	\$0.00	\$2,149.20
							4,298.40	4,298.40
20/may/2019	CO 000567	P00611	Compra	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: FACT.63, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$7,020.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 567 Factura: FACT.63, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$0.00	\$7,020.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 567 Factura: FACT.63, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$7,020.00	\$0.00
				2112-1-000187	ELIEZER LOZANO IBARRA	GD Compra : 567 Factura: FACT.63, 187 ELIEZER LOZANO IBARRA	\$0.00	\$7,020.00
							14,040.00	14,040.00
20/may/2019	PP 000167	P00612	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 167	\$7,020.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 567, Pago Programado: 167	\$0.00	\$7,020.00
							7,020.00	7,020.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2019	PA 000176	C00357	Pago	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 176	\$7,020.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 176	\$0.00	\$7,020.00
				2112-1-000187	ELIEZER LOZANO IBARRA	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 176	\$7,020.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ELIEZER LOZANO IBARRA, Folio Pago: 176	\$0.00	\$7,020.00
							14,040.00	14,040.00
20/may/2019	CO 000568	P00613	Compra	8250-6-013-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: FACT.1572, 648 SIERRA TOURS SONORA S DE RL DE CV	\$6,960.00	\$0.00
				8240-6-013-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 568 Factura: FACT.1572, 648 SIERRA TOURS SONORA S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,960.00
				5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 568 Factura: FACT.1572, 648 SIERRA TOURS SONORA S DE RL DE CV	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000648	SIERRA TOURS SONORA S DE RL DE CV	GD Compra : 568 Factura: FACT.1572, 648 SIERRA TOURS SONORA S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
20/may/2019	PP 000168	P00614	Programacion de Pago	8260-6-013-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 168	\$6,960.00	\$0.00
				8250-6-013-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 568, Pago Programado: 168	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
20/may/2019	PA 000177	C00358	Pago	8270-6-013-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SIERRA TOURS SONORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 177	\$6,960.00	\$0.00
				8260-6-013-4003-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP SIERRA TOURS SONORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 177	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000648	SIERRA TOURS SONORA S DE RL DE CV	GP SIERRA TOURS SONORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 177	\$6,960.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP SIERRA TOURS SONORA S DE RL DE CV, Folio Pago: 177	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
20/may/2019	CO 000569	P00615	Compra	8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: FACT.E28B, 150 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$5,631.83	\$0.00
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD Compra : 569 Factura: FACT.E28B, 150 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,631.83
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	GD Compra : 569 Factura: FACT.E28B, 150 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$5,631.83	\$0.00
				2112-1-000150	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	GD Compra : 569 Factura: FACT.E28B, 150 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,631.83
							11,263.66	11,263.66



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2019	PP 000169	P00616	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 169	\$5,631.83	\$0.00
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE Compra : 569, Pago Programado: 169	\$0.00	\$5,631.83
							5,631.83	5,631.83
20/may/2019	PA 000178	C00359	Pago	8270-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$5,631.83	\$0.00
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$5,631.83
				2112-1-000150	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$5,631.83	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	\$0.00	\$5,631.83
							11,263.66	11,263.66
20/may/2019	CO 000575	P00617	Compra	8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: fact.2933, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$474.98	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: fact.2933, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$70.02	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: fact.2933, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$60.00	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: fact.2933, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$486.00	\$0.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: fact.2933, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$474.98
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: fact.2933, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$70.02
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: fact.2933, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$60.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: fact.2933, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$486.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 575 Factura: fact.2933, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$1,091.00	\$0.00
				2112-1-000047	FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	GD Compra : 575 Factura: fact.2933, 47 FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	\$0.00	\$1,091.00
							2,182.00	2,182.00
20/may/2019	CO 000576	P00620	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: FACT.A257, 605 CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS	\$23,220.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: FACT.A257, 605 CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS	\$0.00	\$23,220.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 576 Factura: FACT.A257, 605 CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS	\$23,220.00	\$0.00
				2112-1-000605	CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS	GD Compra : 576 Factura: FACT.A257, 605 CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS	\$0.00	\$23,220.00
							46,440.00	46,440.00
20/may/2019	PP 000171	P00621	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 171	\$23,220.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 576, Pago Programado: 171	\$0.00	\$23,220.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,220.00	23,220.00
20/may/2019	PA 000180	C00363	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS, Folio Pago: 180	\$23,220.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS, Folio Pago: 180	\$0.00	\$23,220.00
				2112-1-000605	CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS	GP CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS, Folio Pago: 180	\$23,220.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP CRAWSTO VILLELA MARIA JESUS, Folio Pago: 180	\$0.00	\$23,220.00
							46,440.00	46,440.00
20/may/2019	CG 000131	D00253	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	\$850.00	\$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	\$850.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 592, 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: 592, 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: 593, Factura: HO-263	\$850.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 592, 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: 592, 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: 593, Factura: HO-263	\$0.00	\$850.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 592, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 592, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 593, Factura: HO-263	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 592, 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: 593, Factura: HO-263	\$0.00	\$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	\$850.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2019	CG 000131	D00253	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
				8250-5-159-1000-37502-1	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	\$850.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1). Asistir a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,350.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1). Asistir a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto:	\$500.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP 1). Asistir a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto:	\$850.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1). Asistir a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,350.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1). Asistir a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$500.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP 1). Asistir a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 1). Asistir a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,850.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP 1). Asistir a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto:	\$850.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP 1). Asistir a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$2,700.00
							16,200.00	16,200.00
20/may/2019	CG 000132	D00254	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2019	CG 000132	D00254	Comprobación de Gasto	8220-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 594, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 594, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 594, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 594, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8270-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1). Asistir a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,000.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1). Asistir a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 1). Asistir a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,000.00	\$0.00
1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP 1). Asistir a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,000.00				
							6,000.00	6,000.00
20/may/2019	CG 000133	D00255	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 595, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 595, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 595, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 595, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2019	CG 000133	D00255	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1). Asistir a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto:	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1). Asistir a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 1). Asistir a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto:	\$400.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP 1). Asistir a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xiv edición de este certamen, en la cd de Hermosillo, son, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
20/may/2019	CG 000134	D00257	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$686.74	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$618.70	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$230.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$880.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$686.74
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$618.70
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$230.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$300.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$880.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 601, Factura: A 089880	\$686.74	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 602, Factura: FC-370132	\$618.70	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 600, Factura: PASAA8015387	\$230.00	\$0.00
8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 599, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2019	CG 000134	D00257	Comprobación de Gasto	8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 599, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 603, Factura: HO-262	\$880.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 601, Factura: A 089880	\$0.00	\$686.74
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 602, Factura: FC-370132	\$0.00	\$618.70
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 600, Factura: PASAA8015387	\$0.00	\$230.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 599, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 599, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 603, Factura: HO-262	\$0.00	\$880.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 601, Factura: A 089880	\$686.74	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 602, Factura: FC-370132	\$618.70	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 599, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 599, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 603, Factura: HO-262	\$880.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 600, Factura: PASAA8015387	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 599, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 601, Factura: A 089880	\$0.00	\$686.74
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 602, Factura: FC-370132	\$0.00	\$618.70
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 603, Factura: HO-262	\$0.00	\$880.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 600, Factura: PASAA8015387	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$686.74	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$618.70	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$230.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$300.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$880.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$686.74
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$618.70



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2019	CG 000134	D00257	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$230.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$880.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itssp, quien asistira a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$686.74	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itssp, quien asistira a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$618.70	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itssp, quien asistira a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$230.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itssp, quien asistira a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itssp, quien asistira a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$300.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itssp, quien asistira a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$880.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itssp, quien asistira a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$0.00	\$686.74
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itssp, quien asistira a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$0.00	\$618.70
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itssp, quien asistira a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$0.00	\$230.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itssp, quien asistira a reunión con el jurídico de issteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$0.00	\$700.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2019	CG 000134	D00257	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a reunión con el jurídico de isssteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a reunión con el jurídico de isssteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$0.00	\$880.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a reunión con el jurídico de isssteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a reunión con el jurídico de isssteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$686.74	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a reunión con el jurídico de isssteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$618.70	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a reunión con el jurídico de isssteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$880.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a reunión con el jurídico de isssteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$230.00	\$0.00
				1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a reunión con el jurídico de isssteson 2). Asistir a la firma de los convenios de colaboración para detección y registro de los participantes a la xv edición de este certamen,	\$0.00	\$3,415.44
							20,492.64	20,492.64
20/may/2019	PC 000143	C00415	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 143, GASTOS POR COMPROBAR	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 143, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
20/may/2019	CG 000140	D00272	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$429.20	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$429.20
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 647, Factura: FACT.361	\$429.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 647, Factura: FACT.361	\$0.00	\$429.20



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may/2019	CG 000140	D00272	Comprobación de Gasto	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA, Folio: 647, Factura: FACT.361	\$429.20	\$0.00
				2112-1-000220	JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES	GD SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 647, Factura: FACT.361	\$0.00	\$429.20
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$429.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$429.20
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 143	\$429.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$429.20
				2112-1-000220	JOSE RUBEN RODRIGUEZ FLORES	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 143	\$429.20	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 143	\$0.00	\$429.20
							2,575.20	2,575.20
20/may/2019	000000	D00273		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE COMPROBACION DE GASTOS DE DECORACION SAMANTA SANTANA HDEZ	\$1,571.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	DEVOLUCION DE COMPROBACION DE GASTOS DE DECORACION SAMANTA SANTANA HDEZ	\$0.00	\$1,571.00
							1,571.00	1,571.00
20/may/2019	IR 000102	I00110	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 102, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 102, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 102, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 102, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 102, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 102, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 102, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:102, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:102, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:102, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:102, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:102, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,740.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:102, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:102, Guías	\$0.00	\$1,740.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,120.00	7,120.00
21/may/2019	GP 000042	C00349	Gasto Pagado	8270-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 42	\$689,246.60	\$0.00
				8270-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 42	\$64,770.92	\$0.00
				8270-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 42	\$54,348.20	\$0.00
				8270-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 42	\$48,253.02	\$0.00
				8270-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 42	\$41,570.68	\$0.00
				8260-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$689,246.60
				8260-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$64,770.92
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$54,348.20
				8260-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$48,253.02
				8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$41,570.68
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE PERSONAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	\$0.00	\$444,123.16
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE PERSONAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	\$0.00	\$153,210.94
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE PERSONAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	\$0.00	\$39,368.42
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE PERSONAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	\$0.00	\$9,359.64
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE PERSONAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	\$0.00	\$4,739.22
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE PERSONAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	\$0.00	\$3,975.39
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE PERSONAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	\$0.00	\$4,520.67
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE PERSONAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	\$0.00	\$3,173.56
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH.0000171 VIRIDIANAPAGO DE PERSONAL DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019	\$0.00	\$13,182.77
				2117-1-005	Retncciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$36,026.29
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$65,502.49
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$3,275.19
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$226.98
				2117-1-009	Pago Postumo	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$55.29
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$6,550.24
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	\$0.00	-\$129.14
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$2,142.91
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$101,700.08



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may/2019	GP 000042	c00349	Gasto Pagado	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH.0000170 EDGARDO LOPEZ YESCAS NOMONA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$3,383.45
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	CH.0000169 ARMENTA NIEVES PERLA VALERIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019	\$0.00	\$3,801.87
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 42	\$689,246.60	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 42	\$54,348.20	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 42	\$48,253.02	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 42	\$41,570.68	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 42	\$64,770.92	\$0.00
							1,796,378.84	1,796,378.84
21/may/2019	PP 000160	P00598	Programacion de Pago	8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 160	\$4,640.00	\$0.00
				8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 560, Pago Programado: 160	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
21/may/2019	PA 000169	c00350	Pago	8270-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 169	\$4,640.00	\$0.00
				8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 169	\$4,640.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 169	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
21/may/2019	IR 000101	I00109	Ingreso Pagado	8120-73-2-013	Guías	ID directo: 101, Guías	\$2,900.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 101, Guías	\$0.00	\$2,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 101, Guías	\$2,900.00	\$0.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 101, Guías	\$0.00	\$2,900.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:101, Guías	\$2,900.00	\$0.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:101, Guías	\$0.00	\$2,900.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:101, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:101, Guías	\$0.00	\$2,900.00
22/may/2019	PP 000170	P00618	Programacion de Pago	8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 170	\$474.98	\$0.00
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 170	\$70.02	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2019	PP 000170	P00618	Programacion de Pago	8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 170	\$60.00	\$0.00
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 170	\$486.00	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 170	\$0.00	\$474.98
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 170	\$0.00	\$70.02
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 170	\$0.00	\$60.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 575, Pago Programado: 170	\$0.00	\$486.00
				<hr/>				
22/may/2019	PA 000179	C00362	Pago	8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 179	\$474.98	\$0.00
				8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 179	\$70.02	\$0.00
				8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 179	\$60.00	\$0.00
				8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 179	\$486.00	\$0.00
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 179	\$0.00	\$474.98
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 179	\$0.00	\$70.02
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 179	\$0.00	\$60.00
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 179	\$0.00	\$486.00
				2112-1-000047	FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 179	\$1,091.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP FRANCISCO JAVIER ACUÑA ANDRADE , Folio Pago: 179	\$0.00	\$1,091.00
<hr/>							2,182.00	2,182.00
22/may/2019	OC 000168	P00619	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	\$8,625.00	\$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	\$8,625.00
<hr/>							8,625.00	8,625.00
22/may/2019	OC 000169	P00622	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100159 TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	\$453.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100129 PORTA GAFETES	\$270.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$648.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2019	OC 000169	P00622	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$189.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100218 FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA	\$399.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100190 CARPETAS PARA ARCHIVO CONTABILIDAD T/CARTA	\$972.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100159 TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	\$0.00	\$453.60
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100129 PORTA GAFETES	\$0.00	\$270.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$0.00	\$648.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100292 PLUMAS	\$0.00	\$189.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100218 FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA	\$0.00	\$399.60
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100190 CARPETAS PARA ARCHIVO CONTABILIDAD T/CARTA	\$0.00	\$972.00
22/may/2019	IR 000091	100097	Ingreso Pagado	8120-73-2-013	Guías	ID directo: 91, Guías	\$870.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 91, Guías	\$0.00	\$870.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 91, Guías	\$870.00	\$0.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 91, Guías	\$0.00	\$870.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:91, Guías	\$870.00	\$0.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:91, Guías	\$0.00	\$870.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:91, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:91, Guías	\$0.00	\$870.00
							3,480.00	3,480.00
22/may/2019	CO 000597	P00643	Compra	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: fact.A-1364, 213 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$8,625.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 597 Factura: fact.A-1364, 213 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,625.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 597 Factura: fact.A-1364, 213 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$8,625.00	\$0.00
				2112-1-000213	PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	GD Compra : 597 Factura: fact.A-1364, 213 PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,625.00
							17,250.00	17,250.00
22/may/2019	PP 000175	P00645	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 175	\$8,625.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2019	PP 000175	P00645	Programacion de Pago	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 597, Pago Programado: 175	\$0.00	\$8,625.00
							8,625.00	8,625.00
22/may/2019	PA 000184	C00375	Pago	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 184	\$8,625.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 184	\$0.00	\$8,625.00
				2112-1-000213	PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V.	GP PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 184	\$8,625.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 184	\$0.00	\$8,625.00
							17,250.00	17,250.00
22/may/2019	CO 000598	P00646	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: FACT.FA612, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$453.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: FACT.FA612, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$270.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: FACT.FA612, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$648.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: FACT.FA612, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$189.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: FACT.FA612, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$399.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: FACT.FA612, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$972.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: FACT.FA612, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$453.60
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: FACT.FA612, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$270.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: FACT.FA612, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$648.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: FACT.FA612, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$189.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: FACT.FA612, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$399.60
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 598 Factura: FACT.FA612, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$972.00
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 598 Factura: FACT.FA612, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$2,932.20	\$0.00
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GD Compra : 598 Factura: FACT.FA612, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$2,932.20
							5,864.40	5,864.40
22/may/2019	PP 000176	P00647	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 176	\$453.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 176	\$270.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2019	PP 000176	P00647	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 176	\$648.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 176	\$189.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 176	\$399.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 176	\$972.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 176	\$0.00	\$453.60
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 176	\$0.00	\$270.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 176	\$0.00	\$648.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 176	\$0.00	\$189.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 176	\$0.00	\$399.60
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 598, Pago Programado: 176	\$0.00	\$972.00
							2,932.20	2,932.20
22/may/2019	PA 000185	C00376	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 185	\$453.60	\$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: 185	\$270.00	\$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: 185	\$648.00	\$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: 185	\$189.00	\$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: 185	\$399.60	\$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: 185	\$972.00	\$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: 185	\$0.00	\$453.60
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$270.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$648.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$189.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$399.60
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$972.00
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 185	\$2,932.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$2,932.20
							5,864.40	5,864.40



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2019	PC 000138	c00380	Gasto por Comprobar	1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRIGUEZ KINEJARA	Gasto por Comprobar : 138, Asistir a la capacitación de la operación de la nueva plataforma de registro estatal de trámites y servicios en la ciudad de Hermosillo, sonora.	\$1,800.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 138, Asistir a la capacitación de la operación de la nueva plataforma de registro estatal de trámites y servicios en la ciudad de Hermosillo, sonora.	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
22/may/2019	CG 000135	d00258	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$700.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$800.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$300.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$800.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 606, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 606, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 607, Factura: HO-287	\$800.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 606, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 606, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 607, Factura: HO-287	\$0.00	\$800.00
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 606, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 606, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 607, Factura: HO-287	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 606, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 607, Factura: HO-287	\$0.00	\$800.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$700.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$300.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$800.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$700.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU	\$0.00	\$800.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago/2019
hora de Impresión | 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may/2019	CG 000135	D00258	Comprobación de Gasto	8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la capacitación de la operación de la nueva plataforma de registro estatal de trámites y servicios en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 138	\$700.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la capacitación de la operación de la nueva plataforma de registro estatal de trámites y servicios en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 138	\$300.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la capacitación de la operación de la nueva plataforma de registro estatal de trámites y servicios en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 138	\$800.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la capacitación de la operación de la nueva plataforma de registro estatal de trámites y servicios en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$700.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la capacitación de la operación de la nueva plataforma de registro estatal de trámites y servicios en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la capacitación de la operación de la nueva plataforma de registro estatal de trámites y servicios en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a la capacitación de la operación de la nueva plataforma de registro estatal de trámites y servicios en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 138	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Asistir a la capacitación de la operación de la nueva plataforma de registro estatal de trámites y servicios en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 138	\$800.00	\$0.00
				1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRÍGUEZ KINEJARA	GP Asistir a la capacitación de la operación de la nueva plataforma de registro estatal de trámites y servicios en la ciudad de Hermosillo, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 138	\$0.00	\$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
22/may/2019	000000	D00275		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
22/may/2019	PC 000144	C00419	Gasto por Comprobar	1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	Gasto por Comprobar : 144, Asistir a capacitación para implementación del nuevo sistema de registro estatal de trámites y servicios- RETS convocada por el subsecretario de desarrollo administrativo y tecnológico de la secretaria de la contraloría gen	\$3,500.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 144, Asistir a capacitación para implementación del nuevo sistema de registro estatal de trámites y servicios- RETS convocada por el subsecretario de desarrollo administrativo y tecnológico de la secretaria de la contraloría gen	\$0.00	\$3,500.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,500.00	3,500.00
23/may/2019	OC 000170	P00623	Orden de Compra	8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100006 TITULOS	\$774.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100006 TITULOS	\$0.00	\$774.00
							774.00	774.00
23/may/2019	OC 000171	P00624	Orden de Compra	8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100018 SONORIZACION EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	\$6,960.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100018 SONORIZACION EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
23/may/2019	OC 000171	P00625	Cancelación Orden de Compra	8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100018 SONORIZACION EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	-\$6,960.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100018 SONORIZACION EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	\$0.00	-\$6,960.00
							-6,960.00	-6,960.00
23/may/2019	OC 000172	P00626	Orden de Compra	8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100018 SONORIZACION EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	\$6,960.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100018 SONORIZACION EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
23/may/2019	OC 000173	P00627	Orden de Compra	8240-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$1,566.00	\$0.00
				8220-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
23/may/2019	CO 000583	P00628	Compra	8250-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: fact.A2499, 649 GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$1,566.00	\$0.00
				8240-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: fact.A2499, 649 GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,566.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 583 Factura: fact.A2499, 649 GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$1,566.00	\$0.00
				2112-1-000649	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 583 Factura: fact.A2499, 649 GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may/2019	PP 000172	P00629	Programacion de Pago	8260-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 172	\$1,566.00	\$0.00
				8250-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 583, Pago Programado: 172	\$0.00	\$1,566.00
							1,566.00	1,566.00
23/may/2019	PA 000181	C00368	Pago	8270-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$1,566.00	\$0.00
				8260-4-164-3002-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$1,566.00
				2112-1-000649	GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GP GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$1,566.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRUPO DE LOGISTICA EN CONVENCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	\$0.00	\$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
23/may/2019	CO 000584	P00630	Compra	8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FACT.BB3EF75, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$774.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: FACT.BB3EF75, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$774.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 584 Factura: FACT.BB3EF75, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$774.00	\$0.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 584 Factura: FACT.BB3EF75, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$774.00
							1,548.00	1,548.00
23/may/2019	PP 000173	P00631	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 173	\$774.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 173	\$0.00	\$774.00
							774.00	774.00
23/may/2019	PA 000182	C00369	Pago	8270-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 182	\$774.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 182	\$0.00	\$774.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 182	\$774.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 182	\$0.00	\$774.00
							1,548.00	1,548.00
23/may/2019	IR 000092	I00098	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 92, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 92, Guías	\$870.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 92, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 92, Guías	\$0.00	\$870.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may/2019	IR 000092	I00098	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 92, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 92, Guías	\$870.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 92, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 92, Guías	\$0.00	\$870.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:92, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:92, Guías	\$870.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:92, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:92, Guías	\$0.00	\$870.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:92, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$870.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:92, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:92, Guías	\$0.00	\$870.00
23/may/2019	CO 000596	P00641	Compra	8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: FACT A 56, 650 ANA MARIA RIVAS BARAJAS	\$6,960.00	\$0.00
				8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: FACT A 56, 650 ANA MARIA RIVAS BARAJAS	\$0.00	\$6,960.00
				5138-38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 596 Factura: FACT A 56, 650 ANA MARIA RIVAS BARAJAS	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000650	ANA MARIA RIVAS BARAJAS	GD Compra : 596 Factura: FACT A 56, 650 ANA MARIA RIVAS BARAJAS	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
23/may/2019	PP 000174	P00642	Programacion de Pago	8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 174	\$6,960.00	\$0.00
				8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 596, Pago Programado: 174	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
23/may/2019	PA 000183	C00374	Pago	8270-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANA MARIA RIVAS BARAJAS, Folio Pago: 183	\$6,960.00	\$0.00
				8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP ANA MARIA RIVAS BARAJAS, Folio Pago: 183	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000650	ANA MARIA RIVAS BARAJAS	GP ANA MARIA RIVAS BARAJAS, Folio Pago: 183	\$6,960.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP ANA MARIA RIVAS BARAJAS, Folio Pago: 183	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may/2019	CG 000143	D00281	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$300.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 651, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 651, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 651, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 651, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$300.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Visita de proveedores para conocer productos a utilizar en la certificación ambiental de iso 14001:2015, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 145	\$300.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Visita de proveedores para conocer productos a utilizar en la certificación ambiental de iso 14001:2015, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Visita de proveedores para conocer productos a utilizar en la certificación ambiental de iso 14001:2015, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 145	\$300.00	\$0.00
1123-01-084	CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	GP Visita de proveedores para conocer productos a utilizar en la certificación ambiental de iso 14001:2015, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 145	\$0.00	\$300.00				
							1,800.00	1,800.00
24/may/2019	OC 000174	P00632	Orden de Compra	8240-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300022 IMPRESION DE TABLOIDES	\$812.00	\$0.00
				8220-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300022 IMPRESION DE TABLOIDES	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
24/may/2019	OC 000175	P00633	Orden de Compra	8240-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100068 RED	\$754.00	\$0.00
				8240-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100073 SILBATO DE ÁRBITRO	\$232.00	\$0.00
				8240-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	\$812.00	\$0.00
				8220-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100068 RED	\$0.00	\$754.00
				8220-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100073 SILBATO DE ÁRBITRO	\$0.00	\$232.00
				8220-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100010 BALONES (FOOT-BALL, AMERICANO O SOCCER, ETC.)	\$0.00	\$812.00
							1,798.00	1,798.00
24/may/2019	OC 000176	P00634	Orden de Compra	8240-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300020 LONAS DE PROMOCION ITSPP	\$1,166.40	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may/2019	OC 000176	P00634	Orden de Compra	8220-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300020 LONAS DE PROMOCION ITSPP	\$0.00	\$1,166.40
							1,166.40	1,166.40
24/may/2019	OC 000177	P00635	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,393.91	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,949.05	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,393.91
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,949.05
							3,342.96	3,342.96
24/may/2019	OC 000178	P00636	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$2,071.62	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,199.25	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$816.43	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$2,071.62
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,199.25
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$816.43
							4,087.30	4,087.30
24/may/2019	OC 000179	P00637	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,997.98	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,997.98
							1,997.98	1,997.98
24/may/2019	OC 000180	P00638	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$1,498.52	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$912.98	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$1,498.52
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$912.98
							2,411.50	2,411.50
24/may/2019	OC 000181	P00639	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$780.20	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$780.20
							780.20	780.20
24/may/2019	OC 000182	P00640	Orden de Compra	8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$3,552.08	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$500.85	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,284.97	\$0.00
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$3,552.08
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$500.85
				8220-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,284.97



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,337.90	5,337.90
24/may/2019	000000	D00256		2119-1-001	Acreedores Diversos	RECLASI POR CONTABILIZACION DOBLE EN BANCOS DANIEL BURGOS	\$0.00	\$20,998.32
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RECLASI POR CONTABILIZACION DOBLE EN BANCOS DANIEL BURGOS	\$20,998.32	\$0.00
							20,998.32	20,998.32
24/may/2019	IR 000093	100099	Ingreso Pagado	8120-73-2-013	Guías	ID directo: 93, Guías	\$2,320.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 93, Guías	\$0.00	\$2,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 93, Guías	\$2,320.00	\$0.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 93, Guías	\$0.00	\$2,320.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:93, Guías	\$2,320.00	\$0.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:93, Guías	\$0.00	\$2,320.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:93, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:93, Guías	\$0.00	\$2,320.00
							9,280.00	9,280.00
24/may/2019	CO 000608	P00656	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FACT.L 444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$3,552.08	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FACT.L 444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$500.85	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FACT.L 444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,284.97	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FACT.L 444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,552.08
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FACT.L 444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.85
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: FACT.L 444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,284.97
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 608 Factura: FACT.L 444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$5,337.90	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 608 Factura: FACT.L 444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,337.90
							10,675.80	10,675.80
24/may/2019	CO 000613	P00666	Compra	8250-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: FACT., 652 MERARI BERENICE SERNA TELIX	\$812.00	\$0.00
				8240-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 613 Factura: FACT., 652 MERARI BERENICE SERNA TELIX	\$0.00	\$812.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 613 Factura: FACT., 652 MERARI BERENICE SERNA TELIX	\$812.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may/2019	CO 000613	P00666	Compra	2112-1-000652	MERARI BERENICE SERNA TELIX	GD Compra : 613 Factura: FACT., 652 MERARI BERENICE SERNA TELIX	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
24/may/2019	PP 000184	P00667	Programacion de Pago	8260-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 184	\$812.00	\$0.00
				8250-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 184	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
24/may/2019	PA 000193	C00386	Pago	8270-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MERARI BERENICE SERNA TELIX, Folio Pago: 193	\$812.00	\$0.00
				8260-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP MERARI BERENICE SERNA TELIX, Folio Pago: 193	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000652	MERARI BERENICE SERNA TELIX	GP MERARI BERENICE SERNA TELIX, Folio Pago: 193	\$812.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP MERARI BERENICE SERNA TELIX, Folio Pago: 193	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
24/may/2019	CO 000614	P00668	Compra	8250-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: FACT.11D1B, 653 RAMSES GUZMAN MEZA	\$754.00	\$0.00
				8250-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: FACT.11D1B, 653 RAMSES GUZMAN MEZA	\$232.00	\$0.00
				8250-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: FACT.11D1B, 653 RAMSES GUZMAN MEZA	\$812.00	\$0.00
				8240-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: FACT.11D1B, 653 RAMSES GUZMAN MEZA	\$0.00	\$754.00
				8240-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: FACT.11D1B, 653 RAMSES GUZMAN MEZA	\$0.00	\$232.00
				8240-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: FACT.11D1B, 653 RAMSES GUZMAN MEZA	\$0.00	\$812.00
				5127-27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	GD Compra : 614 Factura: FACT.11D1B, 653 RAMSES GUZMAN MEZA	\$1,798.00	\$0.00
				2112-1-000653	RAMSES GUZMAN MEZA	GD Compra : 614 Factura: FACT.11D1B, 653 RAMSES GUZMAN MEZA	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
24/may/2019	PP 000185	P00669	Programacion de Pago	8260-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 185	\$754.00	\$0.00
				8260-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 185	\$232.00	\$0.00
				8260-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 185	\$812.00	\$0.00
				8250-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 185	\$0.00	\$754.00
				8250-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 185	\$0.00	\$232.00
				8250-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 185	\$0.00	\$812.00
							1,798.00	1,798.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may/2019	PA 000194	C00387	Pago	8270-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP RAMSES GUZMAN MEZA, Folio Pago: 194	\$754.00	\$0.00
				8270-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP RAMSES GUZMAN MEZA, Folio Pago: 194	\$232.00	\$0.00
				8270-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP RAMSES GUZMAN MEZA, Folio Pago: 194	\$812.00	\$0.00
				8260-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP RAMSES GUZMAN MEZA, Folio Pago: 194	\$0.00	\$754.00
				8260-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP RAMSES GUZMAN MEZA, Folio Pago: 194	\$0.00	\$232.00
				8260-6-137-2003-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP RAMSES GUZMAN MEZA, Folio Pago: 194	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000653	RAMSES GUZMAN MEZA	GP RAMSES GUZMAN MEZA, Folio Pago: 194	\$1,798.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP RAMSES GUZMAN MEZA, Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
24/may/2019	CO 000615	P00670	Compra	8250-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: fact.100, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$1,166.40	\$0.00
				8240-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: fact.100, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$0.00	\$1,166.40
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 615 Factura: fact.100, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$1,166.40	\$0.00
				2112-1-000654	JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	GD Compra : 615 Factura: fact.100, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$0.00	\$1,166.40
							2,332.80	2,332.80
24/may/2019	CO 000616	P00672	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: FACT.L 483, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,071.62	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: FACT.L 483, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,199.25	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: FACT.L 483, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$816.43	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: FACT.L 483, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,071.62
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: FACT.L 483, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,199.25
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: FACT.L 483, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$816.43
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 616 Factura: FACT.L 483, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$4,087.30	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 616 Factura: FACT.L 483, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,087.30
							8,174.60	8,174.60
24/may/2019	CO 000617	P00674	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: FACT.J259, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,393.91	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: FACT.J259, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,949.05	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: FACT.J259, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,393.91
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: FACT.J259, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,949.05
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 617 Factura: FACT.J259, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$3,342.96	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may/2019	CO 000617	P00674	Compra	2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 617 Factura: FACT.J259, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,342.96
							6,685.92	6,685.92
24/may/2019	CO 000618	P00676	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: FACT.J 270, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,997.98	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: FACT.J 270, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,997.98
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 618 Factura: FACT.J 270, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,997.98	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 618 Factura: FACT.J 270, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,997.98
							3,995.96	3,995.96
24/may/2019	PP 000189	P00677	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 189	\$1,997.98	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 189	\$0.00	\$1,997.98
							1,997.98	1,997.98
24/may/2019	PA 000198	C00391	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 198	\$1,997.98	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 198	\$0.00	\$1,997.98
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 198	\$1,997.98	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 198	\$0.00	\$1,997.98
							3,995.96	3,995.96
24/may/2019	CO 000619	P00678	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: FACT.L 462, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,498.52	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: FACT.L 462, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$912.98	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: FACT.L 462, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,498.52
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: FACT.L 462, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$912.98
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 619 Factura: FACT.L 462, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,411.50	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 619 Factura: FACT.L 462, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,411.50
							4,823.00	4,823.00
24/may/2019	PP 000190	P00679	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 190	\$1,498.52	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 190	\$912.98	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 190	\$0.00	\$1,498.52



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may/2019	PP 000190	P00679	Programacion de Pago	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 190	\$0.00	\$912.98
							2,411.50	2,411.50
24/may/2019	PA 000199	C00392	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 199	\$1,498.52	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 199	\$912.98	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 199	\$0.00	\$1,498.52
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 199	\$0.00	\$912.98
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 199	\$2,411.50	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 199	\$0.00	\$2,411.50
							4,823.00	4,823.00
24/may/2019	CO 000620	P00680	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: FACT.J 281, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$780.20	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 620 Factura: FACT.J 281, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$780.20
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 620 Factura: FACT.J 281, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$780.20	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 620 Factura: FACT.J 281, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$780.20
							1,560.40	1,560.40
24/may/2019	PP 000191	P00681	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 191	\$780.20	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 620, Pago Programado: 191	\$0.00	\$780.20
							780.20	780.20
24/may/2019	PA 000200	C00393	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 200	\$780.20	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 200	\$0.00	\$780.20
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 200	\$780.20	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 200	\$0.00	\$780.20
							1,560.40	1,560.40
24/may/2019	IR 000094	I00101	Ingreso Pagado	8120-73-2-013	Guías	ID directo: 94, Guías	\$2,320.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 94, Guías	\$0.00	\$2,320.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may/2019	IR 000094	100101	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 94, Guías	\$2,320.00	\$0.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 94, Guías	\$0.00	\$2,320.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:94, Guías	\$2,320.00	\$0.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:94, Guías	\$0.00	\$2,320.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:94, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:94, Guías	\$0.00	\$2,320.00
							9,280.00	9,280.00
24/may/2019	CO 000608	P00725	Cancelación Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 608 Factura: FACT.L 444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	-\$3,552.08	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 608 Factura: FACT.L 444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	-\$500.85	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 608 Factura: FACT.L 444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	-\$1,284.97	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 608 Factura: FACT.L 444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$3,552.08
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 608 Factura: FACT.L 444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$500.85
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 608 Factura: FACT.L 444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$1,284.97
				5126-26101	COMBUSTIBL	Cancelación GD Compra : 608 Factura: FACT.L 444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	-\$5,337.90	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 608 Factura: FACT.L 444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$5,337.90
							-10,675.80	-10,675.80
24/may/2019	CO 000648	P00726	Compra	8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: fact.L444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$3,552.08	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: fact.L444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$500.85	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: fact.L444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,284.97	\$0.00
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: fact.L444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,552.08
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: fact.L444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.85
				8240-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: fact.L444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,284.97
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 648 Factura: fact.L444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$5,337.90	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 648 Factura: fact.L444, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,337.90
							10,675.80	10,675.80
24/may/2019	PP 000202	P00727	Programación de Pago	8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 202	\$3,552.08	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may/2019	PP 000202	P00727	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 202	\$500.85	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 202	\$1,284.97	\$0.00
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 202	\$0.00	\$3,552.08
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 202	\$0.00	\$500.85
				8250-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 202	\$0.00	\$1,284.97
							5,337.90	5,337.90
24/may/2019	PA 000211	C00417	Pago	8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 211	\$3,552.08	\$0.00
				8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 211	\$500.85	\$0.00
				8270-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 211	\$1,284.97	\$0.00
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 211	\$0.00	\$3,552.08
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 211	\$0.00	\$500.85
				8260-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 211	\$0.00	\$1,284.97
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 211	\$5,337.90	\$0.00
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 211	\$0.00	\$5,337.90				
							10,675.80	10,675.80
27/may/2019	OC 000183	P00644	Orden de Compra	8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100004 RENTA DE MOBILIARIO	\$4,640.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100004 RENTA DE MOBILIARIO	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
27/may/2019	OC 000184	P00648	Orden de Compra	8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100022 BOCINA	\$1,201.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100022 BOCINA	\$0.00	\$1,201.00
							1,201.00	1,201.00
27/may/2019	OC 000185	P00649	Orden de Compra	8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100022 BOCINA	\$690.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100022 BOCINA	\$0.00	\$690.00
							690.00	690.00
27/may/2019	OC 000186	P00650	Orden de Compra	8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100022 BOCINA	\$980.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2019	OC 000186	P00650	Orden de Compra	8220-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100022 BOCINA	\$0.00	\$980.00
							980.00	980.00
27/may/2019	OC 000187	P00651	Orden de Compra	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 WINDEX LIMPIA VIDRIOS	\$540.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 ÁCIDOS DE LIMPIEZA	\$1,080.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTIUSOS	\$1,080.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100068 DESENGRASANTE	\$540.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$52.92	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$105.84	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$105.84	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100068 DESENGRASANTE	\$52.92	\$0.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 WINDEX LIMPIA VIDRIOS	\$0.00	\$540.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100050 ÁCIDOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,080.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTIUSOS	\$0.00	\$1,080.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100068 DESENGRASANTE	\$0.00	\$540.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$52.92
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$105.84
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$105.84
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100068 DESENGRASANTE	\$0.00	\$52.92
							3,557.52	3,557.52
27/may/2019	CO 000604	P00652	Compra	8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$540.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$1,080.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$540.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$52.92	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$105.84	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$105.84	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$52.92	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$540.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$1,080.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$540.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2019	CO 000604	P00652	Compra	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$52.92
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$105.84
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$105.84
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$52.92
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$3,557.52	\$0.00
				2112-1-000656	IRIS CHEMICAL SA DE CV	GD Compra : 604 Factura: FACT. M 123177, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$3,557.52
							7,115.04	7,115.04
27/may/2019	PP 000177	P00653	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 177	\$540.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 177	\$1,080.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 177	\$1,080.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 177	\$540.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 177	\$52.92	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 177	\$105.84	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 177	\$105.84	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 177	\$52.92	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 177	\$0.00	\$540.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,080.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 177	\$0.00	\$1,080.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 177	\$0.00	\$540.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 177	\$0.00	\$52.92
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 177	\$0.00	\$105.84
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 177	\$0.00	\$105.84
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 604, Pago Programado: 177	\$0.00	\$52.92
							3,557.52	3,557.52
27/may/2019	PA 000186	C00378	Pago	8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$540.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$1,080.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$1,080.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$540.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$52.92	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$105.84	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$105.84	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$52.92	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$540.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,080.00
8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,080.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2019	PA 000186	C00378	Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$540.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$52.92
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$105.84
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$105.84
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$52.92
				2112-1-000656	IRIS CHEMICAL SA DE CV	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$3,557.52	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 186	\$0.00	\$3,557.52
							7,115.04	7,115.04
27/may/2019	CO 000605	P00654	Compra	8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.IBBC168580, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$980.00	\$0.00
				8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: FACT.IBBC168580, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$980.00
				5138-38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 605 Factura: FACT.IBBC168580, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$980.00	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 605 Factura: FACT.IBBC168580, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$980.00
							1,960.00	1,960.00
27/may/2019	PP 000178	P00655	Programacion de Pago	8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 178	\$980.00	\$0.00
				8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 605, Pago Programado: 178	\$0.00	\$980.00
							980.00	980.00
27/may/2019	PA 000187	C00379	Pago	8270-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$980.00	\$0.00
				8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$0.00	\$980.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$980.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 187	\$0.00	\$980.00
							1,960.00	1,960.00
27/may/2019	CO 000609	P00658	Compra	8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: FACT.IBBC168579, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$690.00	\$0.00
				8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 609 Factura: FACT.IBBC168579, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$690.00
				5138-38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 609 Factura: FACT.IBBC168579, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$690.00	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 609 Factura: FACT.IBBC168579, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$690.00
							1,380.00	1,380.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2019	PP 000180	P00659	Programacion de Pago	8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 180	\$690.00	\$0.00
				8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 609, Pago Programado: 180	\$0.00	\$690.00
							690.00	690.00
27/may/2019	PA 000189	C00382	Pago	8270-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 189	\$690.00	\$0.00
				8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 189	\$0.00	\$690.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 189	\$690.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 189	\$0.00	\$690.00
							1,380.00	1,380.00
27/may/2019	CO 000610	P00660	Compra	8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: FACT,IBBC168581, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$1,201.00	\$0.00
				8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: FACT,IBBC168581, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,201.00
				5138-38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 610 Factura: FACT,IBBC168581, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$1,201.00	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 610 Factura: FACT,IBBC168581, 18 NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,201.00
							2,402.00	2,402.00
27/may/2019	PP 000181	P00661	Programacion de Pago	8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 181	\$1,201.00	\$0.00
				8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 181	\$0.00	\$1,201.00
							1,201.00	1,201.00
27/may/2019	PA 000190	C00383	Pago	8270-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 190	\$1,201.00	\$0.00
				8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 190	\$0.00	\$1,201.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 190	\$1,201.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V. , Folio Pago: 190	\$0.00	\$1,201.00
							2,402.00	2,402.00
27/may/2019	CO 000611	P00662	Compra	8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: FACT.FA113, 655 CARLOMAGNO SARABIA RICO	\$4,640.00	\$0.00
				8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: FACT.FA113, 655 CARLOMAGNO SARABIA RICO	\$0.00	\$4,640.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2019	CO 000611	P00662	Compra	5138-38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 611 Factura: FACT.FA113, 655 CARLOMAGNO SARABIA RICO	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000655	CARLOMAGNO SARABIA RICO	GD Compra : 611 Factura: FACT.FA113, 655 CARLOMAGNO SARABIA RICO	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
27/may/2019	PP 000182	P00663	Programacion de Pago	8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 182	\$4,640.00	\$0.00
				8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 182	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
27/may/2019	PA 000191	C00384	Pago	8270-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CARLOMAGNO SARABIA RICO, Folio Pago: 191	\$4,640.00	\$0.00
				8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP CARLOMAGNO SARABIA RICO, Folio Pago: 191	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000655	CARLOMAGNO SARABIA RICO	GP CARLOMAGNO SARABIA RICO, Folio Pago: 191	\$4,640.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP CARLOMAGNO SARABIA RICO, Folio Pago: 191	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
27/may/2019	PC 000141	C00399	Gasto por Comprobar	1123-02-018	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	Gasto por Comprobar : 141, FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$3,212.79	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 141, FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$3,212.79
							3,212.79	3,212.79
27/may/2019	IR 000095	I00102	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 95, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 95, Reinscripción	\$1,400.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 95, Guías	\$5,220.00	\$0.00
				8120-73-2-031	Registro de Título	ID directo: 95, Registro de Título	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 95, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 95, Reinscripción	\$0.00	\$1,400.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 95, Guías	\$0.00	\$5,220.00
				8140-73-2-031	Registro de Título	ID directo: 95, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Reinscripción	\$1,400.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Guías	\$5,220.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 95, Registro de Título	\$2,200.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2019	IR 000095	100102	Ingreso Pagado	4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 95, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 95, Reinscripción	\$0.00	\$1,400.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 95, Guías	\$0.00	\$5,220.00
				4173-2-031	Registro de Título	ID directo: 95, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:95, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:95, Reinscripción	\$1,400.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:95, Guías	\$5,220.00	\$0.00
				8140-73-2-031	Registro de Título	IR:95, Registro de Título	\$2,200.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:95, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:95, Reinscripción	\$0.00	\$1,400.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:95, Guías	\$0.00	\$5,220.00
				8150-73-2-031	Registro de Título	IR:95, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:95, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$5,220.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:95, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:95, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:95, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Reinscripción	\$0.00	\$1,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Guías	\$0.00	\$5,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:95, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
							35,440.00	35,440.00
27/may/2019	PC 000146	c00421	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 146, Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C.	\$950.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 146, Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C.	\$0.00	\$950.00
							950.00	950.00
27/may/2019	CG 000144	D00282	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$950.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$950.00
				8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 652, Factura: S/F	\$950.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 652, Factura: S/F	\$0.00	\$950.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2019	CG 000144	D00282	Comprobación de Gasto	5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 652, Factura: S/F	\$950.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 652, Factura: S/F	\$0.00	\$950.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$950.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$950.00
				8270-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	\$950.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$950.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	\$950.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 146	\$0.00	\$950.00
							5,700.00	5,700.00
27/may/2019	PC 000147	C00422	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 147, Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C.	\$3,150.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 147, Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C.	\$0.00	\$3,150.00
							3,150.00	3,150.00
27/may/2019	CG 000145	D00284	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$714.71	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$703.95	\$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	\$850.00	\$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
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$714.71



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2019	CG 000145	D00284	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$703.95
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$850.00
				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
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 655, Factura: J 8295	\$714.71	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 656, Factura: J 8343	\$703.95	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 654, 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: 659, Factura: 14491	\$850.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 657, Factura: PASLRV 8107602	\$220.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 658, Factura: 0049649 (2)	\$26.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 655, Factura: J 8295	\$0.00	\$714.71
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 656, Factura: J 8343	\$0.00	\$703.95
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 654, 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: 659, Factura: 14491	\$0.00	\$850.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 657, Factura: PASLRV 8107602	\$0.00	\$220.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 658, Factura: 0049649 (2)	\$0.00	\$26.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 655, Factura: J 8295	\$714.71	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 656, Factura: J 8343	\$703.95	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 654, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 659, Factura: 14491	\$850.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 657, Factura: PASLRV 8107602	\$220.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 658, Factura: 0049649 (2)	\$26.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 654, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000342	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 658, Factura: 0049649 (2)	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 657, Factura: PASLRV 8107602	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 655, Factura: J 8295	\$0.00	\$714.71



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2019	CG 000145	D00284	Comprobación de Gasto	2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 656, Factura: J 8343	\$0.00	\$703.95
				2112-1-000632	ELSA GUADALUPE CAMPOY JORDAN	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 659, Factura: 14491	\$0.00	\$850.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$714.71	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$703.95	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$850.00	\$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
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$714.71
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$703.95
				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	\$850.00
				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
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$714.71	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$703.95	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$850.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$220.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2019	CG 000145	D00284	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$26.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$714.71
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$703.95
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$850.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$220.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000342	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$26.00	\$0.00
				2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000481	SOL DEL COLORADO SA DE CV	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$1,418.66	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2019	CG 000145	D00284	Comprobación de Gasto	2112-1-000632	ELSA GUADALUPE CAMPOY JORDAN	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$850.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Apoyo en el traslado del docente Florencio rivera dorame y alumnos de ing civil quienes realizan viaje de practica al distrito de riego en la ciudad de Mexicali, B.C., Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 147	\$0.00	\$2,814.66
							16,887.96	16,887.96
27/may/2019	PC 000148	C00423	Gasto por Comprobar	1123-01-51	FLORENCIO RIVERA DORAME	Gasto por Comprobar : 148, Llevar a grupo de iv de ing civil a realizar visita de practica al distrito de riego	\$1,200.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 148, Llevar a grupo de iv de ing civil a realizar visita de practica al distrito de riego	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
27/may/2019	CG 000146	D00286	Comprobación de Gasto	8240-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RIVERA DÓRAME FLORENCIO	\$1,200.00	\$0.00
				8220-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC RIVERA DÓRAME FLORENCIO	\$0.00	\$1,200.00
				8250-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RIVERA DÓRAME FLORENCIO, Folio: 663, Factura: S/F	\$1,200.00	\$0.00
				8240-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD RIVERA DÓRAME FLORENCIO, Folio: 663, Factura: S/F	\$0.00	\$1,200.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD RIVERA DÓRAME FLORENCIO, Folio: 663, Factura: S/F	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RIVERA DÓRAME FLORENCIO, Folio: 663, Factura: S/F	\$0.00	\$1,200.00
				8260-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RIVERA DÓRAME FLORENCIO	\$1,200.00	\$0.00
				8250-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE RIVERA DÓRAME FLORENCIO	\$0.00	\$1,200.00
				8270-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Llevar a grupo de iv de ing civil a realizar visita de practica al distrito de riego, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	\$1,200.00	\$0.00
				8260-5-189-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Llevar a grupo de iv de ing civil a realizar visita de practica al distrito de riego, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Llevar a grupo de iv de ing civil a realizar visita de practica al distrito de riego, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	\$1,200.00	\$0.00
				1123-01-51	FLORENCIO RIVERA DORAME	GP Llevar a grupo de iv de ing civil a realizar visita de practica al distrito de riego, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 148	\$0.00	\$1,200.00
							7,200.00	7,200.00
27/may/2019	PC 000149	C00424	Gasto por Comprobar	1123-01-51	FLORENCIO RIVERA DORAME	Gasto por Comprobar : 149, Llevar a grupo de iv de ing civil a realizar visita de practica al distrito de riego	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may/2019	PC 000149	C00424	Gasto por Comprobar	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 149, Llevar a grupo de iv de ing civil a realizar visita de practica al distrito de riego	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
27/may/2019	CG 000147	D00287	Comprobación de Gasto	8240-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RIVERA DÓRAME FLORENCIO	\$400.00	\$0.00
				8220-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RIVERA DÓRAME FLORENCIO	\$0.00	\$400.00
				8250-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RIVERA DÓRAME FLORENCIO, Folio: 664, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RIVERA DÓRAME FLORENCIO, Folio: 664, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD RIVERA DÓRAME FLORENCIO, Folio: 664, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RIVERA DÓRAME FLORENCIO, Folio: 664, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RIVERA DÓRAME FLORENCIO	\$400.00	\$0.00
				8250-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RIVERA DÓRAME FLORENCIO	\$0.00	\$400.00
				8270-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Llevar a grupo de iv de ing civil a realizar visita de practica al distrito de riego, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 149	\$400.00	\$0.00
				8260-4-189-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Llevar a grupo de iv de ing civil a realizar visita de practica al distrito de riego, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Llevar a grupo de iv de ing civil a realizar visita de practica al distrito de riego, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 149	\$400.00	\$0.00
				1123-01-51	FLORENCIO RIVERA DORAME	GP Llevar a grupo de iv de ing civil a realizar visita de practica al distrito de riego, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 149	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
28/may/2019	PP 000179	P00657	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 179	\$3,552.08	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 179	\$500.85	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 179	\$1,284.97	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 179	\$0.00	\$3,552.08
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 179	\$0.00	\$500.85
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 179	\$0.00	\$1,284.97
							5,337.90	5,337.90
28/may/2019	PA 000188	C00381	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$3,552.08	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$500.85	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$1,284.97	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	PA 000188	C00381	Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$0.00	\$3,552.08
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$0.00	\$500.85
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,284.97
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$5,337.90	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$0.00	\$5,337.90
							10,675.80	10,675.80
28/may/2019	PP 000186	P00671	Programacion de Pago	8260-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 186	\$1,166.40	\$0.00
				8250-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 186	\$0.00	\$1,166.40
							1,166.40	1,166.40
28/may/2019	PA 000195	C00388	Pago	8270-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 195	\$1,166.40	\$0.00
				8260-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,166.40
				2112-1-000654	JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 195	\$1,166.40	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,166.40
							2,332.80	2,332.80
28/may/2019	PP 000187	P00673	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 187	\$2,071.62	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 187	\$1,199.25	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 187	\$816.43	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 187	\$0.00	\$2,071.62
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 187	\$0.00	\$1,199.25
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 187	\$0.00	\$816.43
							4,087.30	4,087.30
28/may/2019	PA 000196	C00389	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 196	\$2,071.62	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 196	\$1,199.25	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 196	\$816.43	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 196	\$0.00	\$2,071.62
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 196	\$0.00	\$1,199.25



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	PA 000196	C00389	Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 196	\$0.00	\$816.43
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 196	\$4,087.30	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 196	\$0.00	\$4,087.30
							8,174.60	8,174.60
28/may/2019	PP 000188	P00675	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 188	\$1,393.91	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 188	\$1,949.05	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,393.91
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,949.05
							3,342.96	3,342.96
28/may/2019	PA 000197	C00390	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 197	\$1,393.91	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 197	\$1,949.05	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 197	\$0.00	\$1,393.91
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 197	\$0.00	\$1,949.05
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 197	\$3,342.96	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 197	\$0.00	\$3,342.96
							6,685.92	6,685.92
28/may/2019	GP 000043	C00394	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 43	\$1,738.50	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,738.50
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 43	\$1,738.50	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP Folio: 43	\$0.00	\$1,738.50
							3,477.00	3,477.00
28/may/2019	CG 000136	D00261	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$126.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$747.47	\$0.00
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$94.89	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$750.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$126.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago/2019
hora de Impresión | 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	CG 000136	D00261	Comprobación de Gasto	8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$747.47
				8220-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$94.89
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$750.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 623, Factura: FACT.235629648	\$126.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 624, Factura: FACT.EC-54410	\$747.47	\$0.00
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 621, Factura: FACT.EPT200570	\$94.89	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 622, Factura: FACT,PE-30852	\$750.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 623, Factura: FACT.235629648	\$0.00	\$126.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 624, Factura: FACT.EC-54410	\$0.00	\$747.47
				8240-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 621, Factura: FACT.EPT200570	\$0.00	\$94.89
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 622, Factura: FACT,PE-30852	\$0.00	\$750.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 623, Factura: FACT.235629648	\$126.00	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 624, Factura: FACT.EC-54410	\$747.47	\$0.00
				5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 621, Factura: FACT.EPT200570	\$94.89	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 622, Factura: FACT,PE-30852	\$750.00	\$0.00
				2112-1-000013	SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 622, Factura: FACT,PE-30852	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 624, Factura: FACT.EC-54410	\$0.00	\$747.47
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 623, Factura: FACT.235629648	\$0.00	\$126.00
				2112-1-000462	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI SA DE CV	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 621, Factura: FACT.EPT200570	\$0.00	\$94.89
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$126.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$747.47	\$0.00
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$94.89	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$750.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$126.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$747.47
				8250-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$94.89



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago/2019
hora de Impresión 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	CG 000136	D00261	Comprobación de Gasto	8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$750.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 139	\$126.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 139	\$747.47	\$0.00
				8270-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 139	\$94.89	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 139	\$750.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$126.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$747.47
				8260-4-071-4002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$94.89
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000013	SOLDADURA Y EQUIPO Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	GP GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 139	\$750.00	\$0.00
				2112-1-000017	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 139	\$747.47	\$0.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 139	\$126.00	\$0.00
				2112-1-000462	ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI SA DE CV	GP GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 139	\$94.89	\$0.00
				1123-01-110	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	GP GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 139	\$0.00	\$1,718.36
							10,310.16	10,310.16
28/may/2019	CG 000137	D00263	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$939.12	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$21.12	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$775.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$939.12
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$21.12
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$775.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 625, Factura: ICAJU 183300	\$939.12	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	CG 000137	D00263	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 625, Factura: ICAJU 183300	-\$21.12	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 635, Factura: FACT.A 323	\$775.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 625, Factura: ICAJU 183300	\$0.00	\$939.12
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 625, Factura: ICAJU 183300	\$0.00	-\$21.12
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 635, Factura: FACT.A 323	\$0.00	\$775.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 625, Factura: ICAJU 183300	\$918.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 635, Factura: FACT.A 323	\$775.00	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 625, Factura: ICAJU 183300	\$0.00	\$918.00
				2112-1-000660	KARLA CRISTINA DELGADO LIZARRAGA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 635, Factura: FACT.A 323	\$0.00	\$775.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$939.12	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$21.12	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$775.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$939.12
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$21.12
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$775.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS X COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 140	\$939.12	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS X COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 140	-\$21.12	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS X COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 140	\$775.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS X COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$939.12
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS X COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	-\$21.12



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	CG 000137	D00263	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS X COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$775.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE GASTOS X COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 140	\$918.00	\$0.00
				2112-1-000660	KARLA CRISTINA DELGADO LIZARRAGA	GP REEMBOLSO DE GASTOS X COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 140	\$775.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE GASTOS X COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 140	\$0.00	\$1,693.00
							10,158.00	10,158.00
28/may/2019	GP 000043	C00397	Cancelación Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	-\$1,738.50	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 43	\$0.00	-\$1,738.50
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 43	-\$1,738.50	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP Folio: 43	\$0.00	-\$1,738.50
							-3,477.00	-3,477.00
28/may/2019	IR 000096	I00103	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 96, Constancias de Estudio	\$120.00	\$0.00
				8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 96, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 96, Guías	\$5,510.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 96, Constancias de Estudio	\$0.00	\$120.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 96, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 96, Guías	\$0.00	\$5,510.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Constancias de Estudio	\$120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 96, Guías	\$5,510.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 96, Constancias de Estudio	\$0.00	\$120.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 96, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 96, Guías	\$0.00	\$5,510.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:96, Constancias de Estudio	\$120.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:96, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:96, Guías	\$5,510.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:96, Constancias de Estudio	\$0.00	\$120.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:96, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:96, Guías	\$0.00	\$5,510.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:96, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$5,510.00	\$0.00
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:96, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	IR 000096	100103	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:96, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$120.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Constancias de Estudio	\$0.00	\$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Kardex	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:96, Guías	\$0.00	\$5,510.00
							22,680.00	22,680.00
28/may/2019	PA 000188	C00416	Cancelación Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	-\$3,552.08	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	-\$500.85	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	-\$1,284.97	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$0.00	-\$3,552.08
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$0.00	-\$500.85
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$0.00	-\$1,284.97
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	Cancelación GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	-\$5,337.90	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Cancelación GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 188	\$0.00	-\$5,337.90
							-10,675.80	-10,675.80
28/may/2019	PP 000179	P00724	Cancelación Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 608, Pago Programado: 179	-\$3,552.08	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 608, Pago Programado: 179	-\$500.85	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 608, Pago Programado: 179	-\$1,284.97	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 608, Pago Programado: 179	\$0.00	-\$3,552.08
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 608, Pago Programado: 179	\$0.00	-\$500.85
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 608, Pago Programado: 179	\$0.00	-\$1,284.97
							-5,337.90	-5,337.90
28/may/2019	PC 000145	C00420	Gasto por Comprobar	1123-01-084	CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	Gasto por Comprobar : 145, Visita de proveedores para conocer productos a utilizar en la certificación ambiental de iso 14001:2015	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 145, Visita de proveedores para conocer productos a utilizar en la certificación ambiental de iso 14001:2015	\$0.00	\$300.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300.00	300.00
28/may/2019	PC 000150	C00425	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 150, Asistir a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil.	\$2,730.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 150, Asistir a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil.	\$0.00	\$2,730.00
							2,730.00	2,730.00
28/may/2019	CG 000148	D00288	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	\$825.00	\$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	\$825.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 665, 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: 665, 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: 666, Factura: A 62991	\$825.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 665, 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: 665, 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: 666, Factura: A 62991	\$0.00	\$825.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 665, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 665, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 666, Factura: A 62991	\$825.00	\$0.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 666, Factura: A 62991	\$0.00	\$825.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 665, 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	\$825.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$0.00	\$1,350.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	CG 000148	D00288	Comprobación de Gasto	8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARIA JESUS REYES ORTIZ	\$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	\$825.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil., Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 150	\$1,350.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil., Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 150	\$500.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil., Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 150	\$825.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil., Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$1,350.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil., Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$500.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil., Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$825.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GP Asistir a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil., Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 150	\$825.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil., Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 150	\$1,850.00	\$0.00
1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Asistir a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil., Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 150	\$0.00	\$2,675.00				
							16,050.00	16,050.00
28/may/2019	PC 000151	C00426	Gasto por Comprobar	1123-01-065	MARTINEZ VARGAS LAURA BELÉN	Gasto por Comprobar : 151, Acudir con proveedores de carpetas para cubre títulos, en la ciudad de Mexicali, Baja California	\$1,520.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 151, Acudir con proveedores de carpetas para cubre títulos, en la ciudad de Mexicali, Baja California	\$0.00	\$1,520.00
							1,520.00	1,520.00
28/may/2019	CG 000149	D00289	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN	\$360.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN	\$220.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN	\$0.00	\$360.00
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN	\$0.00	\$300.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN	\$0.00	\$220.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	CG 000149	D00289	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN, Folio: 667, Factura: VEGT 1775	\$360.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN, Folio: 669, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN, Folio: 668, Factura: PASLRV 8107602	\$220.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN, Folio: 667, Factura: VEGT 1775	\$0.00	\$360.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN, Folio: 669, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN, Folio: 668, Factura: PASLRV 8107602	\$0.00	\$220.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN, Folio: 667, Factura: VEGT 1775	\$360.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN, Folio: 669, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN, Folio: 668, Factura: PASLRV 8107602	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN, Folio: 669, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GD MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN, Folio: 668, Factura: PASLRV 8107602	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000539	JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA	GD MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN, Folio: 667, Factura: VEGT 1775	\$0.00	\$360.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN	\$360.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN	\$220.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN	\$0.00	\$360.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE MARTINEZ VARGAS LAURA BELEN	\$0.00	\$220.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Acudir con proveedores de carpetas para cubrir títulos, en la ciudad de Mexicali, Baja California, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151	\$360.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Acudir con proveedores de carpetas para cubrir títulos, en la ciudad de Mexicali, Baja California, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Acudir con proveedores de carpetas para cubrir títulos, en la ciudad de Mexicali, Baja California, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151	\$220.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Acudir con proveedores de carpetas para cubrir títulos, en la ciudad de Mexicali, Baja California, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$360.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Acudir con proveedores de carpetas para cubrir títulos, en la ciudad de Mexicali, Baja California, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Acudir con proveedores de carpetas para cubrir títulos, en la ciudad de Mexicali, Baja California, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$220.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	CG 000149	D00289	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Acudir con proveedores de carpetas para cubre títulos, en la ciudad de Mexicali, Baja California, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GP Acudir con proveedores de carpetas para cubre títulos, en la ciudad de Mexicali, Baja California, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000539	JESUS HUMBERTO FLORES GUERRA	GP Acudir con proveedores de carpetas para cubre títulos, en la ciudad de Mexicali, Baja California, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151	\$360.00	\$0.00
				1123-01-065	MARTINEZ VARGAS LAURA BELÉN	GP Acudir con proveedores de carpetas para cubre títulos, en la ciudad de Mexicali, Baja California, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 151	\$0.00	\$880.00
							5,280.00	5,280.00
28/may/2019	PC 000152	C00427	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 152, Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfit	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 152, Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfit	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
28/may/2019	CG 000150	D00290	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 670, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 670, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 670, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 670, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8270-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$1,000.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$0.00	\$1,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	CG 000150	D00290	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$1,000.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
28/may/2019	PC 000153	C00428	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 153, Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfit	\$3,160.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 153, Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfit	\$0.00	\$3,160.00
							3,160.00	3,160.00
28/may/2019	GD 000047	P00731	Gasto Devengado	8250-5-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 47	\$466,456.46	\$0.00
				8240-5-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$466,456.46
				5114-14109	APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 47	\$466,456.46	\$0.00
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 47	\$0.00	\$466,456.46
							932,912.92	932,912.92
28/may/2019	GE 000049	P00732	Gasto Ejercido	8260-5-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 49	\$466,456.46	\$0.00
				8250-5-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$466,456.46
							466,456.46	466,456.46
28/may/2019	GD 000048	P00733	Gasto Devengado	8250-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 48	\$462,673.76	\$0.00
				8240-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$462,673.76
				5114-14109	APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 48	\$462,673.76	\$0.00
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 48	\$0.00	\$462,673.76



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							925,347.52	925,347.52
28/may/2019	GE 000050	P00734	Gasto Ejercido	8260-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 50	\$462,673.76	\$0.00
				8250-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$462,673.76
							462,673.76	462,673.76
28/may/2019	GP 000050	C00430	Gasto Pagado	8270-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 50	\$462,673.76	\$0.00
				8260-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$462,673.76
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GP Folio: 50	\$462,673.76	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE MARZO DEL 2019 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$683,899.50
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A PERSONAL DEL ITSPP	\$71,394.20	\$0.00
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A PERSONAL DEL ITSPP	\$129,807.50	\$0.00
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A PERSONAL DEL ITSPP	\$12,980.77	\$0.00
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A PERSONAL DEL ITSPP	\$6,490.37	\$0.00
				2117-1-009	Pago Postumo	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A PERSONAL DEL ITSPP	\$108.30	\$0.00
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A PERSONAL DEL ITSPP	\$444.60	\$0.00
							1,146,573.26	1,146,573.26
28/may/2019	000000	D00299		1123-01-118	ROCKY POINT BREWERY, S. DE R.L. DE C.V.	FALTA DE FACTURA SE ENCUENTRA MAL EL RFC	\$1,597.14	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	FALTA DE FACTURA SE ENCUENTRA MAL EL RFC	\$0.00	\$1,597.14
							1,597.14	1,597.14
28/may/2019	CG 000151	D00305	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$650.40	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$800.02	\$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	\$935.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$230.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$650.40



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	CG 000151	000305	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$800.02
				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	\$935.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$230.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 673, Factura: A 090083	\$650.40	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 674, Factura: A 090107	\$800.02	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 672, 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: 676, Factura: A 62992	\$935.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 675, Factura: PASAA8188528	\$230.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 673, Factura: A 090083	\$0.00	\$650.40
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 674, Factura: A 090107	\$0.00	\$800.02
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 672, 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: 676, Factura: A 62992	\$0.00	\$935.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 675, Factura: PASAA8188528	\$0.00	\$230.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 673, Factura: A 090083	\$650.40	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 674, Factura: A 090107	\$800.02	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 672, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 676, Factura: A 62992	\$935.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 675, Factura: PASAA8188528	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 676, Factura: A 62992	\$0.00	\$935.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 672, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 673, Factura: A 090083	\$0.00	\$650.40
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 674, Factura: A 090107	\$0.00	\$800.02
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 675, Factura: PASAA8188528	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$650.40	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$800.02	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	CG 000151	D00305	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$935.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$230.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$650.40
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$800.02
				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	\$935.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$230.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$650.40	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$800.02	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$935.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$230.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$0.00	\$650.40
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$0.00	\$800.02
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may/2019	CG 000151	D00305	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$0.00	\$935.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000224	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL SA DE CV	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$935.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$1,450.42	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$230.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp, quien asistirá a primera sesión ordinaria de instalación del consejo estatal de protección civil, que se llevara a cabo el día 29 de mayo del presente año, en el anfiteatro del centro de gobi	\$0.00	\$3,015.42
							18,092.52	18,092.52
29/may/2019	OC 000188	P00686	Orden de Compra	8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100017 RENTA DE LOCAL	\$6,960.00	\$0.00
				8220-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100017 RENTA DE LOCAL	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
29/may/2019	OC 000189	P00687	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	\$6,821.81	\$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	\$6,821.81
							6,821.81	6,821.81
29/may/2019	OC 000190	P00688	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	\$3,595.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2019	OC 000190	P00688	Orden de Compra	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	\$3,595.00
							3,595.00	3,595.00
29/may/2019	OC 000191	P00689	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	\$1,485.00	\$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: 2940100077 FUENTE DE PODER 500W	\$4,941.00	\$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: 2940100131 NAVAJA REVERSIBLE PARA HER-670	\$194.40	\$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: 2940100132 TARJETA DE VIDEO	\$1,971.00	\$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: 2940100002 BOBINA CABLE UTP	\$3,105.00	\$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: 2940100083 REGULADOR	\$0.00	\$1,485.00
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100077 FUENTE DE PODER 500W	\$0.00	\$4,941.00
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100131 NAVAJA REVERSIBLE PARA HER-670	\$0.00	\$194.40
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100132 TARJETA DE VIDEO	\$0.00	\$1,971.00
				8220-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100002 BOBINA CABLE UTP	\$0.00	\$3,105.00
							11,696.40	11,696.40
29/may/2019	CG 000138	D00265	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$199.99	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$702.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$702.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$320.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$320.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$59.07	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$87.83	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2019	CG 000138	D00265	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$28.50	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$498.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$40.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$255.40	\$0.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$199.99
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$702.00
				8220-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$702.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$320.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$320.00
				8220-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$59.07
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$87.83
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$28.50
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$498.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$40.00
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$255.40
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 628, Factura: FACT.AA484	\$199.99	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 629, Factura: FACT.486	\$702.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 634, Factura: FACT.AA485	\$702.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 631, Factura: 4C7EF	\$320.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 632, Factura: FACT C 287C	\$320.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 630, Factura: FACT.A 68778	\$59.07	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 630, Factura: FACT.A 68778	\$87.83	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 633, Factura: FACT.A68818	\$28.50	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 626, Factura: FACT.A 68510	\$498.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 626, Factura: FACT.A 68510	\$40.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 627, Factura: FACT.PCO045277	\$255.40	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2019	CG 000138	D00265	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 628, Factura: FACT.AA484	\$0.00	\$199.99
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 629, Factura: FACT.486	\$0.00	\$702.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 634, Factura: FACT.AA485	\$0.00	\$702.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 631, Factura: 4C7EF	\$0.00	\$320.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 632, Factura: FACT C 287C	\$0.00	\$320.00
				8240-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 630, Factura: FACT.A 68778	\$0.00	\$59.07
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 630, Factura: FACT.A 68778	\$0.00	\$87.83
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 633, Factura: FACT.A68818	\$0.00	\$28.50
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 626, Factura: FACT.A 68510	\$0.00	\$498.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 626, Factura: FACT.A 68510	\$0.00	\$40.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 627, Factura: FACT.PCO045277	\$0.00	\$255.40
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 628, Factura: FACT.AA484	\$199.99	\$0.00
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 629, Factura: FACT.486	\$702.00	\$0.00
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 634, Factura: FACT.AA485	\$702.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 631, Factura: 4C7EF	\$320.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 632, Factura: FACT C 287C	\$320.00	\$0.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 630, Factura: FACT.A 68778	\$59.07	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 630, Factura: FACT.A 68778	\$87.83	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 633, Factura: FACT.A68818	\$28.50	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 626, Factura: FACT.A 68510	\$538.00	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 627, Factura: FACT.PCO045277	\$255.40	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 626, Factura: FACT.A 68510	\$0.00	\$538.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 630, Factura: FACT.A 68778	\$0.00	\$146.90
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 633, Factura: FACT.A68818	\$0.00	\$28.50
				2112-1-000226	KARLA JANETH AYALA SOLIS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 631, Factura: 4C7EF	\$0.00	\$320.00
				2112-1-000226	KARLA JANETH AYALA SOLIS	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 632, Factura: FACT C 287C	\$0.00	\$320.00
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 627, Factura: FACT.PCO045277	\$0.00	\$255.40



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2019	CG 000138	000265	Comprobación de Gasto	2112-1-000262	CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 628, Factura: FACT.AA484	\$0.00	\$199.99
				2112-1-000262	CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 629, Factura: FACT.486	\$0.00	\$702.00
				2112-1-000262	CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	GD ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA , Folio: 634, Factura: FACT.AA485	\$0.00	\$702.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$199.99	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$702.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$702.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$320.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$320.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$59.07	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$87.83	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$28.50	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$498.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$40.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$255.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$199.99
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$702.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$702.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$320.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$320.00
				8250-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$59.07
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$87.83
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$28.50
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$498.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$40.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ROSARIO EMILIA ARCE LEYVA	\$0.00	\$255.40
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$199.99	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2019	CG 000138	D00265	Comprobación de Gasto	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$702.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$702.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$320.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$320.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$59.07	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$87.83	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$28.50	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$498.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$40.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$255.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$199.99
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$702.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$702.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$320.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$320.00
				8260-4-071-4002-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$59.07
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$87.83
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$28.50
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$498.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$40.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$255.40
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$713.40	\$0.00
				2112-1-000226	KARLA JANETH AYALA SOLIS	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$640.00	\$0.00
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$255.40	\$0.00
				2112-1-000262	CHASTRE ALEXANDRA ENCINAS LEYVA	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$1,603.99	\$0.00
				1123-02-018	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	GP FONDOM REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 141	\$0.00	\$3,212.79



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,276.74	19,276.74
29/may/2019	OC 000192	P00690	Orden de Compra	8240-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$19,488.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
29/may/2019	OC 000193	P00691	Orden de Compra	8240-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$19,488.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
29/may/2019	OC 000194	P00692	Orden de Compra	8240-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$19,488.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
29/may/2019	CO 000636	P00693	Compra	8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: FACT.B 97, 657 SONORAN SKY RESORT IV SA DE CV	\$6,960.00	\$0.00
				8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: FACT.B 97, 657 SONORAN SKY RESORT IV SA DE CV	\$0.00	\$6,960.00
				5138-38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 636 Factura: FACT.B 97, 657 SONORAN SKY RESORT IV SA DE CV	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000657	SONORAN SKY RESORT IV SA DE CV	GD Compra : 636 Factura: FACT.B 97, 657 SONORAN SKY RESORT IV SA DE CV	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
29/may/2019	PP 000192	P00694	Programacion de Pago	8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 192	\$6,960.00	\$0.00
				8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 192	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
29/may/2019	PA 000201	C00400	Pago	8270-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SONORAN SKY RESORT IV SA DE CV, Folio Pago: 201	\$6,960.00	\$0.00
				8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP SONORAN SKY RESORT IV SA DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000657	SONORAN SKY RESORT IV SA DE CV	GP SONORAN SKY RESORT IV SA DE CV, Folio Pago: 201	\$6,960.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP SONORAN SKY RESORT IV SA DE CV, Folio Pago: 201	\$0.00	\$6,960.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,920.00	13,920.00
29/may/2019	CO 000637	P00695	Compra	8250-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: fact.13754, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$19,488.00	\$0.00
				8240-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: fact.13754, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$19,488.00
				5133-33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	GD Compra : 637 Factura: fact.13754, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$19,488.00	\$0.00
				2112-1-000549	ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	GD Compra : 637 Factura: fact.13754, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
29/may/2019	CO 000638	P00698	Compra	8250-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: FACT.B4401936, 658 SEGUROS EL POTOSI SA	\$6,821.81	\$0.00
				8240-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GD Compra : 638 Factura: FACT.B4401936, 658 SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$6,821.81
				5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	GD Compra : 638 Factura: FACT.B4401936, 658 SEGUROS EL POTOSI SA	\$6,821.81	\$0.00
				2112-1-000658	SEGUROS EL POTOSI SA	GD Compra : 638 Factura: FACT.B4401936, 658 SEGUROS EL POTOSI SA	\$0.00	\$6,821.81
							13,643.62	13,643.62
29/may/2019	CO 000639	P00701	Compra	8250-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: FACT.13950, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$19,488.00	\$0.00
				8240-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: FACT.13950, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$19,488.00
				5133-33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	GD Compra : 639 Factura: FACT.13950, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$19,488.00	\$0.00
				2112-1-000549	ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	GD Compra : 639 Factura: FACT.13950, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
29/may/2019	CO 000640	P00703	Compra	8250-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: FACT.13667, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$19,488.00	\$0.00
				8240-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: FACT.13667, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$19,488.00
				5133-33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	GD Compra : 640 Factura: FACT.13667, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$19,488.00	\$0.00
				2112-1-000549	ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	GD Compra : 640 Factura: FACT.13667, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
29/may/2019	CO 000641	P00705	Compra	8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: FACT.1153, 659 MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	\$1,485.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2019	CO 000641	P00705	Compra	8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: FACT.1153, 659 MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	\$4,941.00	\$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 : 641 Factura: FACT.1153, 659 MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	\$194.40	\$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 : 641 Factura: FACT.1153, 659 MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	\$1,971.00	\$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 : 641 Factura: FACT.1153, 659 MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	\$3,105.00	\$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 : 641 Factura: FACT.1153, 659 MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	\$0.00	\$1,485.00
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: FACT.1153, 659 MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	\$0.00	\$4,941.00
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: FACT.1153, 659 MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	\$0.00	\$194.40
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: FACT.1153, 659 MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	\$0.00	\$1,971.00
				8240-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: FACT.1153, 659 MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	\$0.00	\$3,105.00
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GD Compra : 641 Factura: FACT.1153, 659 MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	\$11,696.40	\$0.00
				2112-1-000659	MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	GD Compra : 641 Factura: FACT.1153, 659 MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	\$0.00	\$11,696.40
							23,392.80	23,392.80
29/may/2019	CO 000642	P00707	Compra	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: FACT.A7242, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$3,595.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: FACT.A7242, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$3,595.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 642 Factura: FACT.A7242, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$3,595.00	\$0.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GD Compra : 642 Factura: FACT.A7242, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$3,595.00
							7,190.00	7,190.00
29/may/2019	GD 000046	P00720	Gasto Devengado	8250-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 46	\$687,230.93	\$0.00
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 46	\$54,298.42	\$0.00
				8250-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 46	\$48,148.56	\$0.00
				8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 46	\$41,505.20	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2019	GD 000046	P00720	Gasto Devengado	8250-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 46	\$64,563.25	\$0.00
				8240-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$687,230.93
				8240-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$54,298.42
				8240-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$48,148.56
				8240-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$41,505.20
				8240-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$64,563.25
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 46	\$687,230.93	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 46	\$54,298.42	\$0.00
				5111-11307	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 46	\$48,148.56	\$0.00
				5111-11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 46	\$41,505.20	\$0.00
				5113-13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 46	\$64,563.25	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 46	\$0.00	\$687,230.93
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 46	\$0.00	\$54,298.42
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 46	\$0.00	\$48,148.56
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 46	\$0.00	\$41,505.20
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 46	\$0.00	\$64,563.25
							1,791,492.72	1,791,492.72
29/may/2019	IR 000097	100104	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 97, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 97, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 97, Guías	\$4,930.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 97, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 97, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 97, Guías	\$0.00	\$4,930.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 97, Guías	\$4,930.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 97, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 97, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 97, Guías	\$0.00	\$4,930.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:97, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:97, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:97, Guías	\$4,930.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:97, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:97, Kardex	\$0.00	\$40.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may/2019	IR 000097	I00104	Ingreso Pagado	8150-73-2-013	Guías	IR:97, Guías	\$0.00	\$4,930.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:97, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,930.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:97, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:97, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Kardex	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:97, Guías	\$0.00	\$4,930.00
							20,040.00	20,040.00
29/may/2019	000000	D00285		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (PE-05108) ROMO GUTIERREZ	\$335.34	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA (PE-05108) ROMO GUTIERREZ	\$0.00	\$335.34
							335.34	335.34
30/may/2019	000000	D00228		8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION DE GASTO POR FALTA DE LA FACTURA	\$32,480.00	\$0.00
				1123-01-111	HAROS AVENDANO SILVIA YURIDIA	COMPROBACION DE GASTO POR FALTA DE LA FACTURA	\$0.00	\$32,480.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,480.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,480.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,480.00	\$0.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,480.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$32,480.00	\$0.00
				2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,480.00
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,480.00	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,480.00
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,480.00
				2112-1-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$32,480.00	\$0.00
							194,880.00	194,880.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may/2019	OC 000195	P00696	Orden de Compra	8240-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$47,829.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$47,829.00
							47,829.00	47,829.00
30/may/2019	OC 000196	P00697	Orden de Compra	8240-6-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$1,850.00	\$0.00
				8220-6-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC Producto: 2210100001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
30/may/2019	PP 000193	P00699	Programacion de Pago	8260-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 193	\$19,488.00	\$0.00
				8250-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 193	\$0.00	\$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
30/may/2019	PA 000202	C00401	Pago	8270-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 202	\$19,488.00	\$0.00
				8260-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 202	\$0.00	\$19,488.00
				2112-1-000549	ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 202	\$19,488.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 202	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
30/may/2019	PP 000194	P00700	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 194	\$6,821.81	\$0.00
				8250-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GE Compra : 638, Pago Programado: 194	\$0.00	\$6,821.81
							6,821.81	6,821.81
30/may/2019	PA 000203	C00402	Pago	8270-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 203	\$6,821.81	\$0.00
				8260-5-013-4003-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 203	\$0.00	\$6,821.81
				2112-1-000658	SEGUROS EL POTOSI SA	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 203	\$6,821.81	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP SEGUROS EL POTOSI SA, Folio Pago: 203	\$0.00	\$6,821.81
							13,643.62	13,643.62
30/may/2019	PP 000195	P00702	Programacion de Pago	8260-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 195	\$19,488.00	\$0.00
				8250-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 195	\$0.00	\$19,488.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,488.00	19,488.00
30/may/2019	PA 000204	C00403	Pago	8270-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 204	\$19,488.00	\$0.00
				8260-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 204	\$0.00	\$19,488.00
				2112-1-000549	ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 204	\$19,488.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 204	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
30/may/2019	PP 000196	P00704	Programacion de Pago	8260-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 196	\$19,488.00	\$0.00
				8250-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 640, Pago Programado: 196	\$0.00	\$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
30/may/2019	PA 000205	C00404	Pago	8270-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 205	\$19,488.00	\$0.00
				8260-4-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 205	\$0.00	\$19,488.00
				2112-1-000549	ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 205	\$19,488.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 205	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00
30/may/2019	PP 000197	P00706	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 : 641, Pago Programado: 197	\$1,485.00	\$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 : 641, Pago Programado: 197	\$4,941.00	\$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 : 641, Pago Programado: 197	\$194.40	\$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 : 641, Pago Programado: 197	\$1,971.00	\$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 : 641, Pago Programado: 197	\$3,105.00	\$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 : 641, Pago Programado: 197	\$0.00	\$1,485.00
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 197	\$0.00	\$4,941.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: katty
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may/2019	PP 000197	P00706	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 : 641, Pago Programado: 197	\$0.00	\$194.40
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 197	\$0.00	\$1,971.00
				8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 197	\$0.00	\$3,105.00
							11,696.40	11,696.40
30/may/2019	PA 000206	C00405	Pago	8270-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP MARGARITA IRENE HUARACHA UNG, Folio Pago: 206	\$1,485.00	\$0.00
				8270-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP MARGARITA IRENE HUARACHA UNG, Folio Pago: 206	\$4,941.00	\$0.00
				8270-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP MARGARITA IRENE HUARACHA UNG, Folio Pago: 206	\$194.40	\$0.00
				8270-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP MARGARITA IRENE HUARACHA UNG, Folio Pago: 206	\$1,971.00	\$0.00
				8270-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP MARGARITA IRENE HUARACHA UNG, Folio Pago: 206	\$3,105.00	\$0.00
				8260-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP MARGARITA IRENE HUARACHA UNG, Folio Pago: 206	\$0.00	\$1,485.00
				8260-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP MARGARITA IRENE HUARACHA UNG, Folio Pago: 206	\$0.00	\$4,941.00
				8260-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP MARGARITA IRENE HUARACHA UNG, Folio Pago: 206	\$0.00	\$194.40
				8260-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP MARGARITA IRENE HUARACHA UNG, Folio Pago: 206	\$0.00	\$1,971.00
				8260-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GP MARGARITA IRENE HUARACHA UNG, Folio Pago: 206	\$0.00	\$3,105.00
				2112-1-000659	MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	GP MARGARITA IRENE HUARACHA UNG, Folio Pago: 206	\$11,696.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP MARGARITA IRENE HUARACHA UNG, Folio Pago: 206	\$0.00	\$11,696.40
30/may/2019	PP 000198	P00708	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 198	\$3,595.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 198	\$0.00	\$3,595.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,595.00	3,595.00
30/may/2019	PA 000207	C00406	Pago	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 207	\$3,595.00	\$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: 207	\$0.00	\$3,595.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 207	\$3,595.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 207	\$0.00	\$3,595.00
							7,190.00	7,190.00
30/may/2019	CO 000643	P00709	Compra	8250-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: fact.2377614, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$47,829.00	\$0.00
				8240-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: fact.2377614, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$47,829.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 643 Factura: fact.2377614, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$47,829.00	\$0.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 643 Factura: fact.2377614, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$47,829.00
							95,658.00	95,658.00
30/may/2019	000000	D00267		1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	AJUSTE DE POLIZA POR ERROR EN CTA ASIENTO MAL CONTABILIZADO NO ERA UN REEMBOLSO ERA UN TRASPASO DE CTA PERO NO SE ENCONTRABALA TRANFERENCIA Y CHECANDO CONCILIACIONES NO CORRESPONDE CARGOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$3,071.01	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	AJUSTE DE POLIZA POR ERROR EN CTA ASIENTO MAL CONTABILIZADO NO ERA UN REEMBOLSO ERA UN TRASPASO DE CTA PERO NO SE ENCONTRABALA TRANFERENCIA Y CHECANDO CONCILIACIONES NO CORRESPONDE CARGOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	\$0.00	\$3,071.01
							3,071.01	3,071.01
30/may/2019	PP 000199	P00710	Programacion de Pago	8260-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 199	\$47,829.00	\$0.00
				8250-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 199	\$0.00	\$47,829.00
							47,829.00	47,829.00
30/may/2019	PA 000208	C00407	Pago	8270-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 208	\$47,829.00	\$0.00
				8260-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 208	\$0.00	\$47,829.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 208	\$47,829.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may/2019	PA 000208	C00407	Pago	1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 208	\$0.00	\$47,829.00
							95,658.00	95,658.00
30/may/2019	CO 000644	P00711	Compra	8250-6-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: FACT.3305, 212 COOPER MUÑOZ GARCIA	\$1,850.00	\$0.00
				8240-6-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: FACT.3305, 212 COOPER MUÑOZ GARCIA	\$0.00	\$1,850.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 644 Factura: FACT.3305, 212 COOPER MUÑOZ GARCIA	\$1,850.00	\$0.00
				2112-1-000212	COOPER MUÑOZ GARCIA	GD Compra : 644 Factura: FACT.3305, 212 COOPER MUÑOZ GARCIA	\$0.00	\$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
30/may/2019	PP 000200	P00712	Programacion de Pago	8260-6-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 200	\$1,850.00	\$0.00
				8250-6-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 200	\$0.00	\$1,850.00
							1,850.00	1,850.00
30/may/2019	PA 000209	C00408	Pago	8270-6-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COOPER MUÑOZ GARCIA, Folio Pago: 209	\$1,850.00	\$0.00
				8260-6-283-2004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COOPER MUÑOZ GARCIA, Folio Pago: 209	\$0.00	\$1,850.00
				2112-1-000212	COOPER MUÑOZ GARCIA	GP COOPER MUÑOZ GARCIA, Folio Pago: 209	\$1,850.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP COOPER MUÑOZ GARCIA, Folio Pago: 209	\$0.00	\$1,850.00
							3,700.00	3,700.00
30/may/2019	OC 000197	P00713	Orden de Compra	8240-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100016 IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W	\$1,398.60	\$0.00
				8220-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100016 IMPRESORA HP LASERJET PRO M15W	\$0.00	\$1,398.60
							1,398.60	1,398.60
30/may/2019	GD 000044	P00716	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 44	\$6,729.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$6,729.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 44	\$6,729.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 44	\$0.00	\$6,729.60



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,459.20	13,459.20
30/may/2019	GE 000046	P00717	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 46	\$6,729.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$6,729.60
							6,729.60	6,729.60
30/may/2019	GD 000045	P00718	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 45	\$1,625.65	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,625.65
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 45	\$1,625.65	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 45	\$0.00	\$1,625.65
							3,251.30	3,251.30
30/may/2019	GE 000047	P00719	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 47	\$1,625.65	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$1,625.65
							1,625.65	1,625.65
30/may/2019	CO 000645	P00722	Compra	8250-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: FACT.1156, 659 MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	\$1,398.60	\$0.00
				8240-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: FACT.1156, 659 MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	\$0.00	\$1,398.60
				5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES NO INVENTARIADO	GD Compra : 645 Factura: FACT.1156, 659 MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	\$1,398.60	\$0.00
				2112-1-000659	MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	GD Compra : 645 Factura: FACT.1156, 659 MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	\$0.00	\$1,398.60
							2,797.20	2,797.20
30/may/2019	PP 000201	P00723	Programacion de Pago	8260-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 201	\$1,398.60	\$0.00
				8250-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 201	\$0.00	\$1,398.60
							1,398.60	1,398.60
30/may/2019	PA 000210	C00413	Pago	8270-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP MARGARITA IRENE HUARACHA UNG, Folio Pago: 210	\$1,398.60	\$0.00
				8260-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP MARGARITA IRENE HUARACHA UNG, Folio Pago: 210	\$0.00	\$1,398.60
				2112-1-000659	MARGARITA IRENE HUARACHA UNG	GP MARGARITA IRENE HUARACHA UNG, Folio Pago: 210	\$1,398.60	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP MARGARITA IRENE HUARACHA UNG, Folio Pago: 210	\$0.00	\$1,398.60
							2,797.20	2,797.20



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may/2019	PC 000142	c00414	Gasto por Comprobar	1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	Gasto por Comprobar : 142, GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES	\$3,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 142, GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/may/2019	000000	D00271		1123-01-117	CARLOS VAZQUEZ RAMIREZ	SALDO A FAVOR POR TIPO DE CAMBIO SE PAGO DE MAS A ESTE PROVEEDOR	\$1,769.58	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	SALDO A FAVOR POR TIPO DE CAMBIO SE PAGO DE MAS A ESTE PROVEEDOR	\$0.00	\$1,769.58
							1,769.58	1,769.58
30/may/2019	IR 000098	I00105	Ingreso Pagado	8120-73-2-013	Guías	ID directo: 98, Guías	\$580.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 98, Guías	\$0.00	\$580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 98, Guías	\$580.00	\$0.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 98, Guías	\$0.00	\$580.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:98, Guías	\$580.00	\$0.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:98, Guías	\$0.00	\$580.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:98, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:98, Guías	\$0.00	\$580.00
							2,320.00	2,320.00
31/may/2019	000000	D00259		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	RECLASIFICACION CUENTA PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO	\$0.00	\$599.25
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RECLASIFICACION CUENTA PROMOTORA TURISTICA DE PEÑASCO	\$599.25	\$0.00
							599.25	599.25
31/may/2019	000000	D00260		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	RECLASIFICACION CUENTA GRUPO CASTILLO FELIX	\$0.00	\$5,269.66
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	RECLASIFICACION CUENTA GRUPO CASTILLO FELIX	\$5,269.66	\$0.00
							5,269.66	5,269.66
31/may/2019	000000	D00262		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	RECLASIFICACION CUENTA (FERMADERA LOS PINOS)	\$0.00	\$4,245.94
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	RECLASIFICACION CUENTA (FERMADERA LOS PINOS)	\$4,245.94	\$0.00
							4,245.94	4,245.94



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	000000	D00264		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	RECLASIFICACION CUENTAS PROVEEDOR SOLDADURA QUIPO Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$4,640.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	RECLASIFICACION CUENTAS PROVEEDOR SOLDADURA QUIPO Y CONSTRUCCION	\$4,640.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	RECLASIFICACION CUENTAS PROVEEDOR SOLDADURA QUIPO Y CONSTRUCCION	\$990.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	RECLASIFICACION CUENTAS PROVEEDOR SOLDADURA QUIPO Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$990.00
							5,630.00	5,630.00
31/may/2019	000000	D00266		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	RECLASIFICACION ERROR CAPTURA EN CUENTA DE BANCO (TELEFONOS DE MEXICO)	\$5,753.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RECLASIFICACION ERROR CAPTURA EN CUENTA DE BANCO (TELEFONOS DE MEXICO)	\$0.00	\$5,753.00
							5,753.00	5,753.00
31/may/2019	GE 000045	P00715	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 45	\$4,626.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$4,626.60
							4,626.60	4,626.60
31/may/2019	GP 000045	C00409	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 45	\$4,626.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$4,626.60
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 CLAUDIA BERENICE	\$0.00	\$4,230.20
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2019 CLAUDIA BERENICE	\$0.00	\$396.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 45	\$4,626.60	\$0.00
							9,253.20	9,253.20
31/may/2019	GP 000046	C00410	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 46	\$6,729.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$6,729.60
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 EZEQUIEL AISPURU PEINADO	\$0.00	\$5,938.88
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 EZEQUIEL AISPURU PEINADO	\$0.00	\$790.72
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 46	\$6,729.60	\$0.00
							13,459.20	13,459.20
31/may/2019	GP 000047	C00411	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 47	\$1,625.65	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,625.65
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 47	\$1,625.65	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 SERGIO A RTURO OCGOA ROBLES	\$0.00	\$1,738.50



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	GP 000047	c00411	Gasto Pagado	1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2019 SERGIO A RTURO OCGOA ROBLES	\$112.85	\$0.00
							3,364.15	3,364.15
31/may/2019	GE 000048	P00721	Gasto Ejercido	8260-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 48	\$687,230.93	\$0.00
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 48	\$54,298.42	\$0.00
				8260-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 48	\$48,148.56	\$0.00
				8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 48	\$41,505.20	\$0.00
				8260-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 48	\$64,563.25	\$0.00
				8250-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$687,230.93
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$54,298.42
				8250-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$48,148.56
				8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$41,505.20
				8250-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$64,563.25
							895,746.36	895,746.36
31/may/2019	GP 000048	c00412	Gasto Pagado	8270-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 48	\$687,230.93	\$0.00
				8270-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 48	\$54,298.42	\$0.00
				8270-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 48	\$48,148.56	\$0.00
				8270-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 48	\$41,505.20	\$0.00
				8270-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 48	\$64,563.25	\$0.00
				8260-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$687,230.93
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$54,298.42
				8260-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$48,148.56
				8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$41,505.20
				8260-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$64,563.25
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA 2DA NOMIN A DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$596,254.93
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA 2DA NOMIN A DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$38,399.26
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA ANDUCAM VELSAI FAVELA POLLORENA	\$0.00	\$9,275.10
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA 2DA NOMIN A DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,975.39
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA 2DA NOMIN A DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$4,739.22
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA 2DA NOMIN A DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,173.56
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA 2DA NOMIN A DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$4,520.67



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	GP 000048	c00412	Gasto Pagado	1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	CH.0000131 VIRIDIANA F8IGUEROA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES MAYO	\$0.00	\$13,182.75
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	CH. 0000129 MEROLA VALERIA ARMENTA NIEVES	\$0.00	\$3,801.87
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	CH.0000130 LOPEZ YESCAS EDGARDO PAGO DE LA 2DA NOMIN A DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,383.45
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE LA 2DA NOMIN A DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$36,026.29
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE LA 2DA NOMIN A DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$65,502.49
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE LA 2DA NOMIN A DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,275.19
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE LA 2DA NOMIN A DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$226.98
				2117-1-009	Pago Postumo	PAGO DE LA 2DA NOMIN A DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$55.29
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE LA 2DA NOMIN A DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$6,550.24
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE LA 2DA NOMIN A DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$101,389.84
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE LA 2DA NOMIN A DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$2,142.91
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA 2DA NOMIN A DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	-\$129.05
				2111-1-11301	SUELDOS	PAGO DE LA 2DA NOMIN A DEL MES DE MAYO A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.02	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 48	\$687,230.93	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 48	\$54,298.42	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 48	\$48,148.56	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 48	\$41,505.20	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 48	\$64,563.25	\$0.00
							1,791,492.74	1,791,492.74
31/may/2019	000000	D00268		1111-01-002	Joaquin Lopez Arredondo	RECLASIFICACION SALDO CAJA A DEUDORES JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$0.00	\$5,000.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	RECLASIFICACION SALDO CAJA A DEUDORES JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$5,000.00	\$0.00
				1111-01-002	Joaquin Lopez Arredondo	RECLASIFICACION SALDO CAJA A DEUDORES JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$361.16	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	RECLASIFICACION SALDO CAJA A DEUDORES JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$0.00	\$361.16
							5,361.16	5,361.16
31/may/2019	000000	D00269		1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	REC COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADA	\$0.00	\$150.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	REC COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADA	\$0.00	\$24.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	REC COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADA	\$0.00	\$464.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	REC COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADA	\$0.00	\$299.00
				1112-02-004	Santander Cta. 22-00058680-4 Propio	REC COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADA	\$0.00	\$47.84



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	000000	D00269		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REC COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADA	\$984.84	\$0.00
							984.84	984.84
31/may/2019	CG 000139	D00270	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$48.27	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$11.15	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$10.50	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$13.33	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$16.50	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$17.90	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$10.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$26.90	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$46.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$27.13	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$11.52	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$10.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$6.88	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$6.50	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$99.26	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$11.47	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$23.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	CG 000139	D00270	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$9.44	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$19.38	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$903.35	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$14.47	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$90.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$37.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$37.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$33.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$27.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$2.52	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$94.50	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$103.98	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$30.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$19.50	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$107.99	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$55.91	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$48.27
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$11.15
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$10.50
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$13.33



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	CG 000139	D00270	Comprobación de Gasto	8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$16.50
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$17.90
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$10.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$26.90
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$46.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$27.13
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$11.52
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$10.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$6.88
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$6.50
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$99.26
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$11.47
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$23.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$9.44
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$19.38
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$903.35
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$14.47
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$90.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$37.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	CG 000139	D00270	Comprobación de Gasto	8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$37.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$33.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$27.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$2.52
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$94.50
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$103.98
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$30.00
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$19.50
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$107.99
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$55.91
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$48.27	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$11.15	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$10.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$13.33	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$16.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$17.90	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$10.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$26.90	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$46.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$27.13	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	CG 000139	D00270	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$11.52	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$10.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$6.88	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$6.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$99.26	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$11.47	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$23.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$9.44	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$19.38	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$903.35	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$14.47	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$90.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$37.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$37.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$33.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$27.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$2.52	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 660, Factura: FACT.2992417	\$94.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 661, Factura: FACT.11172	\$103.98	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	CG 000139	D00270	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 662, Factura: FACT.11171	\$30.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$19.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 662, Factura: FACT.11171	\$107.99	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 662, Factura: FACT.11171	\$55.91	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$48.27
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$11.15
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$10.50
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$13.33
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$16.50
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$17.90
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$10.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$26.90
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$46.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$27.13
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$11.52
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$10.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$6.88
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$6.50
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$99.26
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$11.47



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	CG 000139	D00270	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$23.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$9.44
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$19.38
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$903.35
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$14.47
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$90.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$37.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$37.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$33.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$27.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$2.52
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 660, Factura: FACT.2992417	\$0.00	\$94.50
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 661, Factura: FACT.11172	\$0.00	\$103.98
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 662, Factura: FACT.11171	\$0.00	\$30.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$19.50
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 662, Factura: FACT.11171	\$0.00	\$107.99
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 662, Factura: FACT.11171	\$0.00	\$55.91
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$1,569.47	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 660, Factura: FACT.2992417	\$94.50	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 661, Factura: FACT.11172	\$103.98	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 662, Factura: FACT.11171	\$30.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	CG 000139	D00270	Comprobación de Gasto	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$19.50	\$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 662, Factura: FACT.11171	\$163.90	\$0.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 660, Factura: FACT.2992417	\$0.00	\$94.50
				2112-1-000463	ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 646, Factura: FACT.A 253	\$0.00	\$1,588.97
				2112-1-000465	AYALA MONROY BRENDA LILIANA	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 661, Factura: FACT.11172	\$0.00	\$103.98
				2112-1-000465	AYALA MONROY BRENDA LILIANA	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 662, Factura: FACT.11171	\$0.00	\$193.90
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$48.27	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$11.15	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$10.50	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$13.33	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$16.50	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$17.90	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$10.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$26.90	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$46.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$27.13	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$11.52	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$10.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$6.88	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$6.50	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$99.26	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago/2019
hora de Impresión 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	CG 000139	D00270	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$11.47	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$23.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$9.44	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$19.38	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$903.35	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$14.47	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$90.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$37.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$37.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$33.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$27.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$2.52	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$94.50	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$103.98	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$30.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$19.50	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$107.99	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$55.91	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$48.27
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$11.15



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	CG 000139	D00270	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$10.50
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$13.33
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$16.50
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$17.90
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$10.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$26.90
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$46.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$27.13
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$11.52
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$10.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$6.88
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$6.50
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$99.26
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$11.47
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$23.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$9.44
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$19.38
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$903.35
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$14.47



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	CG 000139	D00270	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$90.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$37.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$37.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$33.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$27.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$2.52
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$94.50
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$103.98
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$30.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$19.50
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$107.99
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$55.91
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$48.27	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$11.15	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$10.50	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$13.33	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$16.50	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$17.90	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$10.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$26.90	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	CG 000139	D00270	Comprobación de Gasto	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$46.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$27.13	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$11.52	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$10.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$6.88	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$6.50	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$99.26	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$11.47	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$23.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$9.44	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$19.38	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$903.35	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$14.47	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$90.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$37.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$37.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$33.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$27.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$2.52	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	CG 000139	D00270	Comprobación de Gasto	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$94.50	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$103.98	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$30.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$19.50	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$107.99	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$55.91	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$48.27
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$11.15
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$10.50
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$13.33
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$16.50
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$17.90
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$10.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$26.90
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$46.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$27.13
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$11.52
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$10.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$6.88



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	CG 000139	D00270	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$6.50
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$99.26
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$11.47
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$23.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$9.44
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$19.38
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$903.35
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$14.47
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$90.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$37.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$37.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$33.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$27.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$2.52
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$94.50
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$103.98
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$30.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$19.50
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$107.99



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	CG 000139	D00270	Comprobación de Gasto	8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$55.91
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$94.50	\$0.00
				2112-1-000463	ABRIL ALEJANDRA LIZARRAGA BUSTAMANTE	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$1,588.97	\$0.00
				2112-1-000465	AYALA MONROY BRENDA LILIANA	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$297.88	\$0.00
				1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP GASTOS POR COMPROBAR REUNION COEPES, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 142	\$0.00	\$1,981.35
							11,888.10	11,888.10
31/may/2019	000000	100100		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	REC COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADAS	\$0.00	\$135.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	REC COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADAS	\$0.00	\$21.60
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	REC COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADAS	\$0.00	\$30.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	REC COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADAS	\$0.00	\$4.80
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REC COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADAS	\$191.40	\$0.00
							191.40	191.40
31/may/2019	IR 000099	100106	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 99, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 99, Guías	\$580.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 99, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 99, Guías	\$0.00	\$580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 99, Guías	\$580.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 99, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 99, Guías	\$0.00	\$580.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:99, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:99, Guías	\$580.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:99, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:99, Guías	\$0.00	\$580.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:99, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:99, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	IR 000099	100106	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:99, Guías	\$0.00	\$580.00
							2,480.00	2,480.00
31/may/2019	IR 000094	100107	Cancelación Ingreso Pagado	8120-73-2-013	Guías	Cancelación Ingreso Dev. Guías	-\$2,320.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	Cancelación Ingreso Dev. Guías	\$0.00	-\$2,320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Dev. Guías	-\$2,320.00	\$0.00
				4173-2-013	Guías	Cancelación Ingreso Dev. Guías	\$0.00	-\$2,320.00
				8140-73-2-013	Guías	Cancelación Ingreso Rec. Guías	-\$2,320.00	\$0.00
				8150-73-2-013	Guías	Cancelación Ingreso Rec. Guías	\$0.00	-\$2,320.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Cancelación Ingreso Rec. INGRESO PROPIO SANTANDER	-\$2,320.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Cancelación Ingreso Rec. Guías	\$0.00	-\$2,320.00
							-9,280.00	-9,280.00
31/may/2019	000000	D00274		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	REC COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADAS	\$0.00	\$60.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	REC COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADAS	\$0.00	\$9.60
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	REC COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADAS	\$0.00	\$15.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	REC COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADAS	\$0.00	\$2.40
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REC COMISIONES BANCARIAS NO CONTABILIZADAS	\$87.00	\$0.00
							87.00	87.00
31/may/2019	000000	D00276		1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	RECLASIFICACION ERROR EN CAPTURA DE POLIZA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	RECLASIFICACION ERROR EN CAPTURA DE POLIZA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/may/2019	IR 000100	100108	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 100, Subsidio Estatal a la Educación	\$704,736.00	\$0.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 100, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$704,736.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 100, Subsidio Estatal a la Educación	\$704,736.00	\$0.00
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 100, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$704,736.00
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:100, Subsidio Estatal a la Educación	\$704,736.00	\$0.00
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:100, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$704,736.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:100, ESTADO SANTANDER	\$704,736.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:100, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$704,736.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,818,944.00	2,818,944.00
31/may/2019	000000	D00277		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	REC DEPURACION DIFERENCIA EN TRANSFER/ CONTABILIDAD	\$0.60	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REC DEPURACION DIFERENCIA EN TRANSFER/ CONTABILIDAD	\$0.00	\$0.60
							0.60	0.60
31/may/2019	000000	D00278		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	RECLASIFICACION ERROR EN CAPTURA DE BANCO Y CAPTURA EN GASTO	\$0.00	\$21,349.80
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	RECLASIFICACION ERROR EN CAPTURA DE BANCO Y CAPTURA EN GASTO	\$21,349.80	\$0.00
							21,349.80	21,349.80
31/may/2019	OC 000198	P00728	Orden de Compra	8240-5-164-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100002 PASAJE AEREO	\$6,618.84	\$0.00
				8220-5-164-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100002 PASAJE AEREO	\$0.00	\$6,618.84
							6,618.84	6,618.84
31/may/2019	CO 000649	P00729	Compra	8250-5-164-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: FACT.BAEFE2, 661 ABC AEROLINEAS S.A. de C.V	\$6,618.84	\$0.00
				8240-5-164-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: FACT.BAEFE2, 661 ABC AEROLINEAS S.A. de C.V	\$0.00	\$6,618.84
				5137-37101	PASAJES AÉREOS	GD Compra : 649 Factura: FACT.BAEFE2, 661 ABC AEROLINEAS S.A. de C.V	\$6,618.84	\$0.00
				2112-1-000661	ABC AEROLINEAS S.A. de C.V	GD Compra : 649 Factura: FACT.BAEFE2, 661 ABC AEROLINEAS S.A. de C.V	\$0.00	\$6,618.84
							13,237.68	13,237.68
31/may/2019	PP 000203	P00730	Programacion de Pago	8260-5-164-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 203	\$6,618.84	\$0.00
				8250-5-164-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 203	\$0.00	\$6,618.84
							6,618.84	6,618.84
31/may/2019	PA 000212	C00418	Pago	8270-5-164-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP ABC AEROLINEAS S.A. de C.V, Folio Pago: 212	\$6,618.84	\$0.00
				8260-5-164-3002-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP ABC AEROLINEAS S.A. de C.V, Folio Pago: 212	\$0.00	\$6,618.84
				2112-1-000661	ABC AEROLINEAS S.A. de C.V	GP ABC AEROLINEAS S.A. de C.V, Folio Pago: 212	\$6,618.84	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP ABC AEROLINEAS S.A. de C.V, Folio Pago: 212	\$0.00	\$6,618.84
							13,237.68	13,237.68
31/may/2019	000000	D00279		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	REC POR ERROR EN CONTABILIZAR BANCOS	\$1,194.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	REC POR ERROR EN CONTABILIZAR BANCOS	\$0.00	\$1,194.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,194.00	1,194.00
31/may/2019	CG 000142	D00283	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$5,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$5,000.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 653, Factura: FACT.ICAJU184947	\$5,000.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 653, Factura: FACT.ICAJU184947	\$0.00	\$5,000.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 653, Factura: FACT.ICAJU184947	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 653, Factura: FACT.ICAJU184947	\$0.00	\$5,000.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$5,000.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$5,000.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 121	\$5,000.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 121	\$5,000.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$5,000.00
							<u>30,000.00</u>	<u>30,000.00</u>
31/may/2019	000000	D00291		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	RECLASIFICACION D SALDOS SALDO PENDIENTE DE PAGO A JOAQUIN LOPEZ SE MANDO AL BANCO AUTOM ATICO	\$243.98	\$0.00
				2119-1-063	LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	RECLASIFICACION D SALDOS SALDO PENDIENTE DE PAGO A JOAQUIN LOPEZ SE MANDO AL BANCO AUTOM ATICO	\$0.00	\$243.98
							<u>243.98</u>	<u>243.98</u>
31/may/2019	000000	D00292		1241-1-51101	Muebles de oficina y Estanteria	BAJA DE ACTIVOS DE INVENTARIO DE ACURDO A LA CACTA 71 DE A JUNTA DIRECTIVA SESION ORDINARIA	\$12,087.00	\$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	BAJA DE ACTIVOS DE INVENTARIO DE ACURDO A LA CACTA 71 DE A JUNTA DIRECTIVA SESION ORDINARIA	\$7,847.00	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	BAJA DE ACTIVOS DE INVENTARIO DE ACURDO A LA CACTA 71 DE A JUNTA DIRECTIVA SESION ORDINARIA	\$0.00	\$19,934.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,934.00	19,934.00
31/may/2019	000000	D00293		1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	DE ACUERDO A LA POLIZA C01292 Y LA POLIZA DE DIARIO D00062 SE CON TABILIZO DOBLE AL PROVEEDOR GLOBAL	\$90,538.00	\$0.00
				2112-1-000436	GCM GLOBAL CERTIFICACION MEXICO SC	DE ACUERDO A LA POLIZA C01292 Y LA POLIZA DE DIARIO D00062 SE CON TABILIZO DOBLE AL PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$90,538.00
							90,538.00	90,538.00
31/may/2019	000000	D00294		2119-1-090	RODRIGUEZ SOTO JUAN MARTIN	PAGO DE UN IFORMES PARA PSICOLOGO PENDIENTE DE FACTURA FALTA CONTABILIZAR EL GASTO	\$932.50	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE UN IFORMES PARA PSICOLOGO PENDIENTE DE FACTURA FALTA CONTABILIZAR EL GASTO	\$0.00	\$932.50
							932.50	932.50
31/may/2019	000000	D00295		2119-1-089	OPERADORA NOCHEBUENA,S,A, DE C.V.	PAGO PENDIENTE DE FACTURA SE CAMBIO EL VIAJE PARA LA CD. DE MEXICO PENDIENTE CONTABILIZAR EL GASTO	\$3,240.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO PENDIENTE DE FACTURA SE CAMBIO EL VIAJE PARA LA CD. DE MEXICO PENDIENTE CONTABILIZAR EL GASTO	\$0.00	\$3,240.00
							3,240.00	3,240.00
31/may/2019	000000	D00296		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RECLASIFICACION REGISTRO CONTABLE DOBLE EN BANCOS	\$111,565.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	RECLASIFICACION REGISTRO CONTABLE DOBLE EN BANCOS	\$0.00	\$111,565.00
							111,565.00	111,565.00
31/may/2019	000000	D00297		2112-1-000167	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	RECLASIFICACION DE CTA. DE LA POLIZA D00693 2018	\$4,085.01	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	S/C	\$0.00	\$4,085.01
							4,085.01	4,085.01
31/may/2019	GP 000049	C00429	Gasto Pagado	8270-5-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 49	\$466,456.46	\$0.00
				8260-5-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$466,456.46
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$690,506.79
				2117-1-005	Retncciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A PERSONAL DEL ITSPP	\$72,308.03	\$0.00
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A PERSONAL DEL ITSPP	\$13,146.93	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may/2019	GP 000049	C00429	Gasto Pagado	2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A PERSONAL DEL ITSPP	\$131,469.03	\$0.00
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A PERSONAL DEL ITSPP	\$6,573.44	\$0.00
				2117-1-009	Pago Postumo	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A PERSONAL DEL ITSPP	\$108.30	\$0.00
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 A PERSONAL DEL ITSPP	\$444.60	\$0.00
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GP Folio: 49	\$466,456.46	\$0.00
							1,156,963.25	1,156,963.25
31/may/2019	GC 000007	P00735	Gasto Comprometido	8240-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	-\$34,232.00	\$0.00
				8220-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Desc: SUELDOS	\$0.00	-\$34,232.00
							-\$34,232.00	-\$34,232.00
31/may/2019	GM 000010	P00736	Gasto Modificado	8220-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,232.00
				8220-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$34,232.00	\$0.00
				8230-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	Monto Modificado	\$34,232.00	\$0.00
				8230-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,232.00
							68,464.00	68,464.00
31/may/2019	GC 000008	P00737	Gasto Comprometido	8240-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Desc: OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$34,232.00	\$0.00
				8220-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	Desc: OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$0.00	\$34,232.00
							34,232.00	34,232.00
31/may/2019	GD 000049	P00738	Gasto Devengado	8250-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GD Folio: 49	\$120,000.00	\$0.00
				8250-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GD Folio: 49	\$31,231.01	\$0.00
				8240-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$120,000.00
				8240-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$31,231.01
				5114-14403	OTRAS APORTACIONES SEGUROS COLECTIVOS	GD Folio: 49	\$120,000.00	\$0.00
				5114-14403	OTRAS APORTACIONES SEGUROS COLECTIVOS	GD Folio: 49	\$31,231.01	\$0.00
				2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	GD Folio: 49	\$0.00	\$120,000.00
				2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	GD Folio: 49	\$0.00	\$31,231.01



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							302,462.02	302,462.02
31/may/2019	GE 000051	P00739	Gasto Ejercido	8260-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GE Folio: 51	\$120,000.00	\$0.00
				8260-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GE Folio: 51	\$31,231.01	\$0.00
				8250-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$120,000.00
				8250-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$31,231.01
							151,231.01	151,231.01
31/may/2019	GP 000051	C00431	Gasto Pagado	8270-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GP Folio: 51	\$120,000.00	\$0.00
				8270-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GP Folio: 51	\$31,231.01	\$0.00
				8260-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$120,000.00
				8260-6-002-4003-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$31,231.01
				2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	GP Folio: 51	\$151,231.01	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP Folio: 51	\$0.00	\$151,231.01
							302,462.02	302,462.02
31/may/2019	OC 000199	P00740	Orden de Compra	8240-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100015 SERVICIO DE FLORERIA	\$1,080.00	\$0.00
				8220-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100015 SERVICIO DE FLORERIA	\$0.00	\$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
31/may/2019	CO 000671	P00741	Compra	8250-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: FACT.FA70, 662 YOLANDA LIMON CATALAN	\$1,080.00	\$0.00
				8240-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 671 Factura: FACT.FA70, 662 YOLANDA LIMON CATALAN	\$0.00	\$1,080.00
				5138-38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 671 Factura: FACT.FA70, 662 YOLANDA LIMON CATALAN	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-000662	YOLANDA LIMON CATALAN	GD Compra : 671 Factura: FACT.FA70, 662 YOLANDA LIMON CATALAN	\$0.00	\$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
31/may/2019	PP 000204	P00742	Programacion de Pago	8260-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 204	\$1,080.00	\$0.00
				8250-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 671, Pago Programado: 204	\$0.00	\$1,080.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,080.00	1,080.00
31/may/2019	PA 000213	C00432	Pago	8270-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP YOLANDA LIMON CATALAN, Folio Pago: 213	\$1,080.00	\$0.00
				8260-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP YOLANDA LIMON CATALAN, Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-000662	YOLANDA LIMON CATALAN	GP YOLANDA LIMON CATALAN, Folio Pago: 213	\$1,080.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP YOLANDA LIMON CATALAN, Folio Pago: 213	\$0.00	\$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
31/may/2019	000000	D00303		1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANAMEX AL 31 MAYO 2019	\$0.47	\$0.00
				4173-2-010	Otros Ingresos	RENDIMIENTOS BANCARIOS BANAMEX AL 31 MAYO 2019	\$0.00	\$0.47
				8120-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.47	\$0.00
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.47
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.47	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.47
				8140-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.47	\$0.00
				8150-73-2-010	Otros Ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.47
							1.88	1.88
31/may/2019	000000	D00304		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE GASOLINA Y CASETAS A LA CD DE MEXICALI, B.C. LAURA MARTINEZ (PE05121)	\$650.00	\$0.00
				1123-01-065	MARTINEZ VARGAS LAURA BELÉN	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE GASOLINA Y CASETAS A LA CD DE MEXICALI, B.C. LAURA MARTINEZ (PE05121)	\$0.00	\$650.00
							650.00	650.00
01/jun/2019	CG 000141	D00280	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$760.16	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$115.00	\$0.00
				8240-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-090-2000-37502-1	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	\$1,000.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2019	CG 000141	000280	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$760.16
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$115.00
				8220-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-090-2000-37502-1	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: 710, Factura: A 089969	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 711, Factura: A 089941	\$760.16	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 712, Factura: PASAA8245555	\$115.00	\$0.00
				8250-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 650, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 650, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 710, Factura: A 089969	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 711, Factura: A 089941	\$0.00	\$760.16
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 712, Factura: PASAA8245555	\$0.00	\$115.00
				8240-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 650, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 650, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 710, Factura: A 089969	\$1,000.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 711, Factura: A 089941	\$760.16	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 650, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 650, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 712, Factura: PASAA8245555	\$115.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 650, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 710, Factura: A 089969	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 711, Factura: A 089941	\$0.00	\$760.16
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 712, Factura: PASAA8245555	\$0.00	\$115.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$760.16	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$115.00	\$0.00
				8260-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2019	CG 000141	D00280	Comprobación de Gasto	8260-5-090-2000-37502-1	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	\$1,000.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$760.16
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$115.00
				8250-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para implementación del nuevo sistema de registro estatal de trámites y servicios- RETS convocada por el subsecretario de desarrollo administrativo y tecnológico de la secretaria de la contraloría general de gobierno del est	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para implementación del nuevo sistema de registro estatal de trámites y servicios- RETS convocada por el subsecretario de desarrollo administrativo y tecnológico de la secretaria de la contraloría general de gobierno del est	\$760.16	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a capacitación para implementación del nuevo sistema de registro estatal de trámites y servicios- RETS convocada por el subsecretario de desarrollo administrativo y tecnológico de la secretaria de la contraloría general de gobierno del est	\$115.00	\$0.00
				8270-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a capacitación para implementación del nuevo sistema de registro estatal de trámites y servicios- RETS convocada por el subsecretario de desarrollo administrativo y tecnológico de la secretaria de la contraloría general de gobierno del est	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a capacitación para implementación del nuevo sistema de registro estatal de trámites y servicios- RETS convocada por el subsecretario de desarrollo administrativo y tecnológico de la secretaria de la contraloría general de gobierno del est	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para implementación del nuevo sistema de registro estatal de trámites y servicios- RETS convocada por el subsecretario de desarrollo administrativo y tecnológico de la secretaria de la contraloría general de gobierno del est	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a capacitación para implementación del nuevo sistema de registro estatal de trámites y servicios- RETS convocada por el subsecretario de desarrollo administrativo y tecnológico de la secretaria de la contraloría general de gobierno del est	\$0.00	\$760.16
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a capacitación para implementación del nuevo sistema de registro estatal de trámites y servicios- RETS convocada por el subsecretario de desarrollo administrativo y tecnológico de la secretaria de la contraloría general de gobierno del est	\$0.00	\$115.00
				8260-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a capacitación para implementación del nuevo sistema de registro estatal de trámites y servicios- RETS convocada por el subsecretario de desarrollo administrativo y tecnológico de la secretaria de la contraloría general de gobierno del est	\$0.00	\$1,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jun/2019	CG 000141	D00280	Comprobación de Gasto	8260-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a capacitación para implementación del nuevo sistema de registro estatal de trámites y servicios- RETS convocada por el subsecretario de desarrollo administrativo y tecnológico de la secretaria de la contraloría general de gobierno del est	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a capacitación para implementación del nuevo sistema de registro estatal de trámites y servicios- RETS convocada por el subsecretario de desarrollo administrativo y tecnológico de la secretaria de la contraloría general de gobierno del est	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Asistir a capacitación para implementación del nuevo sistema de registro estatal de trámites y servicios- RETS convocada por el subsecretario de desarrollo administrativo y tecnológico de la secretaria de la contraloría general de gobierno del est	\$1,760.16	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Asistir a capacitación para implementación del nuevo sistema de registro estatal de trámites y servicios- RETS convocada por el subsecretario de desarrollo administrativo y tecnológico de la secretaria de la contraloría general de gobierno del est	\$115.00	\$0.00
				1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	GP Asistir a capacitación para implementación del nuevo sistema de registro estatal de trámites y servicios- RETS convocada por el subsecretario de desarrollo administrativo y tecnológico de la secretaria de la contraloría general de gobierno del est	\$0.00	\$3,275.16
							19,650.96	19,650.96
03/jun/2019	PC 000154	C00433	Gasto por Comprobar	1123-01-061	DORA LÓPEZ LEÓN	Gasto por Comprobar : 154, REEMBOLSO DE PAGO DE UNIFORME DEL ALUMNO ING. SERGIO IVAN LLAMAS	\$1,348.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 154, REEMBOLSO DE PAGO DE UNIFORME DEL ALUMNO ING. SERGIO IVAN LLAMAS	\$0.00	\$1,348.00
							1,348.00	1,348.00
03/jun/2019	PC 000155	C00434	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 155, COMPRAS PARA CAFETERIA POR COFFE BREAK	\$1,589.90	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 155, COMPRAS PARA CAFETERIA POR COFFE BREAK	\$0.00	\$1,589.90
							1,589.90	1,589.90
03/jun/2019	CG 000153	D00307	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$838.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$18.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$787.70	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$18.60	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2019	CG 000153	D00307	Comprobación de Gasto	8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$838.80
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$18.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$787.70
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$18.60
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 678, Factura: FACT.ICAJU184950	\$838.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 678, Factura: FACT.ICAJU184950	-\$18.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 678, Factura: FACT.ICAJU184950	\$787.70	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 678, Factura: FACT.ICAJU184950	-\$18.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 678, Factura: FACT.ICAJU184950	\$0.00	\$838.80
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 678, Factura: FACT.ICAJU184950	\$0.00	-\$18.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 678, Factura: FACT.ICAJU184950	\$0.00	\$787.70
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 678, Factura: FACT.ICAJU184950	\$0.00	-\$18.60
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 678, Factura: FACT.ICAJU184950	\$1,589.90	\$0.00
				2112-1-000096	LÓPEZ ARREDONDO JOAQUÍN	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 678, Factura: FACT.ICAJU184950	\$0.00	\$1,589.90
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$838.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$18.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$787.70	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$18.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$838.80



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2019	CG 000153	D00307	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$18.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$787.70
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$18.60
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRAS PARA CAFETERIA POR COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	\$838.80	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRAS PARA CAFETERIA POR COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	-\$18.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRAS PARA CAFETERIA POR COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	\$787.70	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRAS PARA CAFETERIA POR COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	-\$18.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRAS PARA CAFETERIA POR COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$838.80
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRAS PARA CAFETERIA POR COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	-\$18.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRAS PARA CAFETERIA POR COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$787.70
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPRAS PARA CAFETERIA POR COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	-\$18.60
				2112-1-000096	LÓPEZ ARREDONDO JOAQUÍN	GP COMPRAS PARA CAFETERIA POR COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	\$1,589.90	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP COMPRAS PARA CAFETERIA POR COFFE BREAK, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 155	\$0.00	\$1,589.90
							9,539.40	9,539.40
03/jun/2019	IR 000104	I00112	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 104, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 104, Tramite de Titulación	\$600.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 104, Guías	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-015	Certificación Parcial	ID directo: 104, Certifical Parcial	\$600.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 104, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 104, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 104, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-015	Certificación Parcial	ID directo: 104, Certifical Parcial	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2019	IR 000104	100112	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Tramite de Titulación	\$600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Guías	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 104, Certificial Parcial	\$600.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 104, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 104, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 104, Guías	\$0.00	\$290.00
				4173-2-015	Certificación Parcial	ID directo: 104, Certificial Parcial	\$0.00	\$600.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:104, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:104, Tramite de Titulación	\$600.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:104, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-015	Certificación Parcial	IR:104, Certificial Parcial	\$600.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:104, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:104, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:104, Guías	\$0.00	\$290.00
				8150-73-2-015	Certificación Parcial	IR:104, Certificial Parcial	\$0.00	\$600.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:104, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:104, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:104, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:104, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Tramite de Titulación	\$0.00	\$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:104, Certificial Parcial	\$0.00	\$600.00
							6,120.00	6,120.00
03/jun/2019	PC 000160	C00461	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 160, Asistir a celebración de la 1ra junta extraordinaria de fia h. junta directiva en la ciudad de Hermosillo, sonora	\$1,850.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 160, Asistir a celebración de la 1ra junta extraordinaria de fia h. junta directiva en la ciudad de Hermosillo, sonora	\$0.00	\$1,850.00
							1,850.00	1,850.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2019	CG 000158	d00319	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: 717, 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: 717, 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: 717, 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: 717, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 717, Factura: S/F	\$1,350.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 717, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 717, 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 Asistir a celebración de la 1ra junta extraordinaria de ña h. junta directiva en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 160	\$1,350.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a celebración de la 1ra junta extraordinaria de ña h. junta directiva en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 160	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a celebración de la 1ra junta extraordinaria de ña h. junta directiva en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$1,350.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a celebración de la 1ra junta extraordinaria de ña h. junta directiva en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a celebración de la 1ra junta extraordinaria de ña h. junta directiva en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 160	\$1,850.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Asistir a celebración de la 1ra junta extraordinaria de ña h. junta directiva en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 160	\$0.00	\$1,850.00
							11,100.00	11,100.00
03/jun/2019	PC 000161	c00462	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 161, Realización de la I reunión extraordinaria de la h. junta directiva, a realizarse en la oficina de la delegación de la secretaria de educación pública sep. Con dirección, real de arco y pase alegre s/n fraccionamiento paseo	\$3,750.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2019	PC 000161	c00462	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 161, Realización de la I reunión extraordinaria de la h. junta directiva, a realizarse en la oficina de la delegación de la secretaria de educación pública sep. Con dirección, real de arco y pase alegre s/n fraccionamiento paseo	\$0.00	\$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
03/jun/2019	CG 000159	D00320	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$850.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$400.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$578.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$722.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$850.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$400.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$578.00
				8220-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$722.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 718, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 718, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 719, Factura: 10488	\$578.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 720, Factura: C22852	\$722.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 718, Factura: S/F	\$0.00	\$850.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 718, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 719, Factura: 10488	\$0.00	\$578.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 720, Factura: C22852	\$0.00	\$722.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 718, Factura: S/F	\$850.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 718, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 719, Factura: 10488	\$578.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 720, Factura: C22852	\$722.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 718, Factura: S/F	\$0.00	\$1,250.00
				2112-1-000442	GASTRONOMICA SONORA SAA SAPI DE CV	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 719, Factura: 10488	\$0.00	\$578.00
				2112-1-000505	LEYENDA SONORA SA DE CV	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 720, Factura: C22852	\$0.00	\$722.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2019	CG 000159	D00320	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$850.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$400.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$578.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$722.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$850.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$578.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$722.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Realización de la I reunión extraordinaria de la h. junta directiva, a realizarse en la oficina de la delegación de la secretaria de educación pública sep. Con dirección, real de arco y pase alegre s/n fraccionamiento paseo del sol, en la ciudad d	\$850.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Realización de la I reunión extraordinaria de la h. junta directiva, a realizarse en la oficina de la delegación de la secretaria de educación pública sep. Con dirección, real de arco y pase alegre s/n fraccionamiento paseo del sol, en la ciudad d	\$400.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Realización de la I reunión extraordinaria de la h. junta directiva, a realizarse en la oficina de la delegación de la secretaria de educación pública sep. Con dirección, real de arco y pase alegre s/n fraccionamiento paseo del sol, en la ciudad d	\$578.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Realización de la I reunión extraordinaria de la h. junta directiva, a realizarse en la oficina de la delegación de la secretaria de educación pública sep. Con dirección, real de arco y pase alegre s/n fraccionamiento paseo del sol, en la ciudad d	\$722.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Realización de la I reunión extraordinaria de la h. junta directiva, a realizarse en la oficina de la delegación de la secretaria de educación pública sep. Con dirección, real de arco y pase alegre s/n fraccionamiento paseo del sol, en la ciudad d	\$0.00	\$850.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Realización de la I reunión extraordinaria de la h. junta directiva, a realizarse en la oficina de la delegación de la secretaria de educación pública sep. Con dirección, real de arco y pase alegre s/n fraccionamiento paseo del sol, en la ciudad d	\$0.00	\$400.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Realización de la I reunión extraordinaria de la h. junta directiva, a realizarse en la oficina de la delegación de la secretaria de educación pública sep. Con dirección, real de arco y pase alegre s/n fraccionamiento paseo del sol, en la ciudad d	\$0.00	\$578.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Realización de la I reunión extraordinaria de la h. junta directiva, a realizarse en la oficina de la delegación de la secretaria de educación pública sep. Con dirección, real de arco y pase alegre s/n fraccionamiento paseo del sol, en la ciudad d	\$0.00	\$722.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2019	CG 000159	D00320	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Realización de la I reunión extraordinaria de la h. junta directiva, a realizarse en la oficina de la delegación de la secretaria de educación pública sep. Con dirección, real de arco y pase alegre s/n fraccionamiento paseo del sol, en la ciudad d	\$1,250.00	\$0.00
				2112-1-000442	GASTRONOMICA SONORA SAA SAPI DE CV	GP Realización de la I reunión extraordinaria de la h. junta directiva, a realizarse en la oficina de la delegación de la secretaria de educación pública sep. Con dirección, real de arco y pase alegre s/n fraccionamiento paseo del sol, en la ciudad d	\$578.00	\$0.00
				2112-1-000505	LEYENDA SONORA SA DE CV	GP Realización de la I reunión extraordinaria de la h. junta directiva, a realizarse en la oficina de la delegación de la secretaria de educación pública sep. Con dirección, real de arco y pase alegre s/n fraccionamiento paseo del sol, en la ciudad d	\$722.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP Realización de la I reunión extraordinaria de la h. junta directiva, a realizarse en la oficina de la delegación de la secretaria de educación pública sep. Con dirección, real de arco y pase alegre s/n fraccionamiento paseo del sol, en la ciudad d	\$0.00	\$2,550.00
							15,300.00	15,300.00
03/jun/2019	PC 000162	C00465	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 162, Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz.	\$700.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 162, Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz.	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
03/jun/2019	PC 000163	C00466	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 163, Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz.	\$1,580.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 163, Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz.	\$0.00	\$1,580.00
							1,580.00	1,580.00
03/jun/2019	PC 000164	C00467	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 164, 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h.	\$2,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 164, 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h.	\$0.00	\$2,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
03/jun/2019	CG 000162	D00326	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,000.00
				8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 725, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 725, Factura: S/F	\$0.00	\$2,000.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 725, Factura: S/F	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 725, Factura: S/F	\$0.00	\$2,000.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,000.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,000.00
				8270-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$2,000.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$2,000.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
03/jun/2019	PC 000165	C00468	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 165, 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h.	\$4,400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 165, 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h.	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2019	CG 000163	D00327	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$803.85	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$800.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.00	\$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	\$1,666.15	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$230.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$803.85
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$800.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.00
				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	\$1,666.15
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$230.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 727, Factura: GSW31892	\$803.85	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 728, Factura: E 106704	\$800.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 729, Factura: FC-374052	\$500.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 726, 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: 731, Factura: HO-475	\$1,666.15	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 730, Factura: PASAA8225263	\$230.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 727, Factura: GSW31892	\$0.00	\$803.85
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 728, Factura: E 106704	\$0.00	\$800.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 729, Factura: FC-374052	\$0.00	\$500.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 726, 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: 731, Factura: HO-475	\$0.00	\$1,666.15
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 730, Factura: PASAA8225263	\$0.00	\$230.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 727, Factura: GSW31892	\$803.85	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 728, Factura: E 106704	\$800.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 729, Factura: FC-374052	\$500.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2019	CG 000163	D00327	Comprobación de Gasto	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 726, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 731, Factura: HO-475	\$1,666.15	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 730, Factura: PASAA8225263	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 726, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 729, Factura: FC-374052	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000279	OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 727, Factura: GSW31892	\$0.00	\$803.85
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 728, Factura: E 106704	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 731, Factura: HO-475	\$0.00	\$1,666.15
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 730, Factura: PASAA8225263	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$803.85	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$800.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$500.00	\$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	\$1,666.15	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$230.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$803.85
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$800.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$500.00
				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	\$1,666.15
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$230.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$803.85	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$800.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2019	CG 000163	D00327	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$500.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$1,666.15	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$230.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$0.00	\$803.85
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$0.00	\$800.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$0.00	\$500.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$0.00	\$1,666.15
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2019	CG 000163	D00327	Comprobación de Gasto	2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000279	OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$803.85	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$1,666.15	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$230.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP 1). Participar en la tercera convocatoria de apoyo para la formación de jóvenes especialistas. 2) apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la celebración de la 1ra junta extraordinaria del h. junta directiva., Folio	\$0.00	\$4,400.00
							26,400.00	26,400.00
03/jun/2019	PC 000166	C00469	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 166, XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en Antón Lizardo, Veracruz, del 5 al 7 de junio y a la ceremonia de reconocimiento de los mejores egresados de ingeniería del país en el año 2018	\$9,250.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 166, XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en Antón Lizardo, Veracruz, del 5 al 7 de junio y a la ceremonia de reconocimiento de los mejores egresados de ingeniería del país en el año 2018	\$0.00	\$9,250.00
							9,250.00	9,250.00
03/jun/2019	PC 000170	C00473	Gasto por Comprobar	1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	Gasto por Comprobar : 170, (Lic. Apodaca) Asistir a capacitación de los representantes de la contraloría social de prodep, que se impartirá en las oficinas centrales del tecnológico nacional de México.	\$3,600.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 170, (Lic. Apodaca) Asistir a capacitación de los representantes de la contraloría social de prodep, que se impartirá en las oficinas centrales del tecnológico nacional de México.	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2019	PC 000171	C00474	Gasto por Comprobar	1123-01-047	OSCAR IVÁN APODACA ECHEVERRÍA	Gasto por Comprobar : 171, (Lic. Apodaca) Asistir a capacitación de los representantes de la contraloría social de prodep, que se impartirá en las oficinas centrales del tecnológico nacional de México.	\$1,900.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 171, (Lic. Apodaca) Asistir a capacitación de los representantes de la contraloría social de prodep, que se impartirá en las oficinas centrales del tecnológico nacional de México.	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
03/jun/2019	PC 000172	C00475	Gasto por Comprobar	1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAMIER	Gasto por Comprobar : 172, (Ing. Vidaca) Asistir a capacitación de los representantes de la contraloría social de prodep, que se impartirá en las oficinas centrales del tecnológico nacional de México.	\$4,500.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 172, (Ing. Vidaca) Asistir a capacitación de los representantes de la contraloría social de prodep, que se impartirá en las oficinas centrales del tecnológico nacional de México.	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
03/jun/2019	PC 000173	C00476	Gasto por Comprobar	1123-01-096	ORTIZ VIDACA JAMIER	Gasto por Comprobar : 173, (Ing. Vidaca) Asistir a capacitación de los representantes de la contraloría social de prodep, que se impartirá en las oficinas centrales del tecnológico nacional de México.	\$1,900.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 173, (Ing. Vidaca) Asistir a capacitación de los representantes de la contraloría social de prodep, que se impartirá en las oficinas centrales del tecnológico nacional de México.	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
03/jun/2019	000000	D00333		1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Viatico CANCELADO 1) Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería. PE-05138	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Viatico CANCELADO 1) Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería. PE-05138	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
03/jun/2019	000000	D00334		1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Viatico CANCELADO 1) Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería. PE-05139	\$3,160.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Viatico CANCELADO 1) Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería. PE-05139	\$0.00	\$3,160.00
							3,160.00	3,160.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2019	000000	D00371		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HILLO,SON. JUAN BURGOS PE-0575	\$160.00	\$0.00
				1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HILLO,SON. JUAN BURGOS PE-0575	\$0.00	\$160.00
							160.00	160.00
03/jun/2019	000000	D00389		8270-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2019	\$45.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2019	\$0.00	\$45.00
				8270-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2019	\$7.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2019	\$0.00	\$7.20
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.20	\$0.00
				8220-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8220-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.20
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8240-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.20
				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
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8250-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.20
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.00
				8260-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7.20
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$52.20	\$0.00
							313.20	313.20
03/jun/2019	000000	D00390		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2018 CTA 6818	\$60.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2018 CTA 6818	\$9.60	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun/2019	000000	D00390		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2018 CTA 6818	\$30.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2018 CTA 6818	\$4.80	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2018 CTA 6818	\$0.00	\$60.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2018 CTA 6818	\$0.00	\$9.60
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2018 CTA 6818	\$0.00	\$30.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2018 CTA 6818	\$0.00	\$4.80
							104.40	104.40
03/jun/2019	000000	D00392		8270-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2018 CTA 6818	\$60.00	\$0.00
				8270-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2018 CTA 6818	\$9.60	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2018 CTA 6818	\$0.00	\$69.60
				8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.60	\$0.00
				8220-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8220-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.60
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.60	\$0.00
				8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8240-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.60
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$69.60	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69.60
				8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9.60	\$0.00
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8250-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.60
				8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8260-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9.60
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$69.60	\$0.00
			417.60	417.60				
04/jun/2019	IR 000105	100113	Ingreso Pagado	8120-73-2-013	Guías	ID directo: 105, Guías	\$290.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun/2019	IR 000105	100113	Ingreso Pagado	8140-73-2-013	Guías	ID directo: 105, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 105, Guías	\$290.00	\$0.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 105, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:105, Guías	\$290.00	\$0.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:105, Guías	\$0.00	\$290.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:105, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:105, Guías	\$0.00	\$290.00
				<hr/>				
04/jun/2019	CG 000160	D00323	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 721, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 721, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 721, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 721, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8270-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz., Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 162	\$700.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz., Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz., Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 162	\$700.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz., Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 162	\$0.00	\$700.00
<hr/>							4,200.00	4,200.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun/2019	CG 000161	D00324	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$500.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$230.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$500.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$230.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 723, Factura: A 090294	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 724, Factura: A 090282	\$500.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 722, Factura: PASAA8189233	\$230.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 723, Factura: A 090294	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 724, Factura: A 090282	\$0.00	\$500.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 722, Factura: PASAA8189233	\$0.00	\$230.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 723, Factura: A 090294	\$700.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 724, Factura: A 090282	\$500.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 722, Factura: PASAA8189233	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 723, Factura: A 090294	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 724, Factura: A 090282	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 722, Factura: PASAA8189233	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$500.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$230.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$500.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$230.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizaro, Veracruz., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 163	\$700.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun/2019	CG 000161	D00324	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 163	\$500.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 163	\$230.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$500.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 163	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 163	\$230.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Apoyo en el traslado de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón lizardo, Veracruz., Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 163	\$0.00	\$1,430.00
							8,580.00	8,580.00
04/jun/2019	PC 000167	C00470	Gasto por Comprobar	1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	Gasto por Comprobar : 167, Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio lllamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado d	\$7,900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 167, Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio lllamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado d	\$0.00	\$7,900.00
							7,900.00	7,900.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun/2019	CG 000165	D00329	Comprobación de Gasto	8240-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$6,000.00	\$0.00
				8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$400.00	\$0.00
				8240-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$1,391.98	\$0.00
				8220-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$6,000.00
				8220-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00
				8220-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$1,391.98
				8250-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 733, Factura: S/F	\$6,000.00	\$0.00
				8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 733, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 734, Factura: 403419013	\$1,391.98	\$0.00
				8240-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 733, Factura: S/F	\$0.00	\$6,000.00
				8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 733, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 734, Factura: 403419013	\$0.00	\$1,391.98
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 733, Factura: S/F	\$6,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 733, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 734, Factura: 403419013	\$1,391.98	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 733, Factura: S/F	\$0.00	\$6,400.00
				2112-1-000647	PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 734, Factura: 403419013	\$0.00	\$1,391.98
				8260-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$6,000.00	\$0.00
				8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$400.00	\$0.00
				8260-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$1,391.98	\$0.00
				8250-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$6,000.00
				8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$400.00
				8250-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$1,391.98
				8270-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingenieria de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$6,000.00	\$0.00
				8270-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingenieria de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun/2019	CG 000165	D00329	Comprobación de Gasto	8270-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$1,391.98	\$0.00
				8260-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$0.00	\$6,000.00
				8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$0.00	\$400.00
				8260-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$0.00	\$1,391.98
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$6,400.00	\$0.00
				2112-1-000647	PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$1,391.98	\$0.00
				1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$0.00	\$7,791.98
							46,751.88	46,751.88
04/jun/2019	PC 000168	C00471	Gasto por Comprobar	1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	Gasto por Comprobar : 168, Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado d	\$1,500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 168, Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado d	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
04/jun/2019	CG 000166	D00331	Comprobación de Gasto	8240-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$235.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$600.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$500.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun/2019	CG 000166	D00331	Comprobación de Gasto	8240-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$165.00	\$0.00
				8220-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$235.00
				8220-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$600.00
				8220-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$500.00
				8220-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$165.00
				8250-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 735, Factura: 0589-219597-0724 ETC	\$235.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 735, Factura: 0589-219597-0724 ETC	\$600.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 735, Factura: 0589-219597-0724 ETC	\$500.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 735, Factura: 0589-219597-0724 ETC	\$165.00	\$0.00
				8240-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 735, Factura: 0589-219597-0724 ETC	\$0.00	\$235.00
				8240-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 735, Factura: 0589-219597-0724 ETC	\$0.00	\$600.00
				8240-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 735, Factura: 0589-219597-0724 ETC	\$0.00	\$500.00
				8240-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 735, Factura: 0589-219597-0724 ETC	\$0.00	\$165.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 735, Factura: 0589-219597-0724 ETC	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000647	PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV	GD ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ, Folio: 735, Factura: 0589-219597-0724 ETC	\$0.00	\$1,500.00
				8260-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$235.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$600.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$500.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$165.00	\$0.00
				8250-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$235.00
				8250-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$600.00
				8250-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$500.00
				8250-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$165.00
				8270-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$235.00	\$0.00
				8270-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$600.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun/2019	CG 000166	D00331	Comprobación de Gasto	8270-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$500.00	\$0.00
				8270-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$165.00	\$0.00
				8260-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$0.00	\$235.00
				8260-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$0.00	\$600.00
				8260-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$0.00	\$500.00
				8260-4-390-3001-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$0.00	\$165.00
				2112-1-000647	PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$1,500.00	\$0.00
				1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
04/jun/2019	PC 000169	C00472	Gasto por Comprobar	1123-01-061	DORA LÓPEZ LEÓN	Gasto por Comprobar : 169, Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado d	\$6,400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 169, Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado d	\$0.00	\$6,400.00
							6,400.00	6,400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun/2019	CG 000167	D00332	Comprobación de Gasto	8240-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$6,000.00	\$0.00
				8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$6,000.00
				8220-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 736, Factura: S/F	\$6,000.00	\$0.00
				8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 736, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 736, Factura: S/F	\$0.00	\$6,000.00
				8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 736, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 736, Factura: S/F	\$6,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 736, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 736, Factura: S/F	\$0.00	\$6,400.00
				8260-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LÓPEZ LEÓN DORA	\$6,000.00	\$0.00
				8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LÓPEZ LEÓN DORA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$6,000.00
				8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$6,000.00	\$0.00
				8270-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$400.00	\$0.00
				8260-5-390-3001-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$0.00	\$6,000.00
				8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$6,400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun/2019	CG 000167	D00332	Comprobación de Gasto	1123-01-061	DORA LÓPEZ LEÓN	GP Acudir a la XLVI conferencia nacional de ingeniería de ANFEI, en acompañamiento del joven egresado de la carrera de ing en sistemas computacionales el c. Sergio llamas, quien recibirá un reconocimiento como mejor egresado del itspp, en Veracruz.,	\$0.00	\$6,400.00
							38,400.00	38,400.00
05/jun/2019	IR 000106	I00114	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 106, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 106, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 106, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 106, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:106, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:106, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:106, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:106, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
							160.00	160.00
05/jun/2019	000000	D00322		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, SON. SAMANTA SANTANA PE-0603	\$1,120.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, SON. SAMANTA SANTANA PE-0603	\$0.00	\$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
05/jun/2019	CG 000164	D00328	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$8,750.00	\$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	\$8,750.00
				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: 732, Factura: S/F	\$8,750.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 732, 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: 732, Factura: S/F	\$0.00	\$8,750.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 732, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 732, Factura: S/F	\$8,750.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 732, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun/2019	CG 000164	D00328	Comprobación de Gasto	2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 732, Factura: S/F	\$0.00	\$9,250.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ	\$8,750.00	\$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	\$8,750.00
				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 XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en Antón Lizardo, Veracruz, del 5 al 7 de junio y a la ceremonia de reconocimiento de los mejores egresados de ingeniería del país en el año 2018, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gast	\$8,750.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en Antón Lizardo, Veracruz, del 5 al 7 de junio y a la ceremonia de reconocimiento de los mejores egresados de ingeniería del país en el año 2018, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gast	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en Antón Lizardo, Veracruz, del 5 al 7 de junio y a la ceremonia de reconocimiento de los mejores egresados de ingeniería del país en el año 2018, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gast	\$0.00	\$8,750.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en Antón Lizardo, Veracruz, del 5 al 7 de junio y a la ceremonia de reconocimiento de los mejores egresados de ingeniería del país en el año 2018, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gast	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en Antón Lizardo, Veracruz, del 5 al 7 de junio y a la ceremonia de reconocimiento de los mejores egresados de ingeniería del país en el año 2018, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gast	\$9,250.00	\$0.00
				1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en Antón Lizardo, Veracruz, del 5 al 7 de junio y a la ceremonia de reconocimiento de los mejores egresados de ingeniería del país en el año 2018, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gast	\$0.00	\$9,250.00
							55,500.00	55,500.00
06/jun/2019	CG 000152	D00306	Comprobación de Gasto	8240-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$1,348.00	\$0.00
				8220-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$1,348.00
				8250-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 677, Factura: FACT.793	\$1,348.00	\$0.00
				8240-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 677, Factura: FACT.793	\$0.00	\$1,348.00
				5127-27101	27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 677, Factura: FACT.793	\$1,348.00	\$0.00
				2112-1-000663	MUÑOZ MACIAS Y HERMANAOS Y COMPAÑIA ,S.A.	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 677, Factura: FACT.793	\$0.00	\$1,348.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun/2019	CG 000152	D00306	Comprobación de Gasto	8260-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE LÓPEZ LEÓN DORA	\$1,348.00	\$0.00
				8250-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$1,348.00
				8270-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE PAGO DE UNIFORME DEL ALUMNO ING. SERGIO IVAN LLAMAS, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	\$1,348.00	\$0.00
				8260-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE PAGO DE UNIFORME DEL ALUMNO ING. SERGIO IVAN LLAMAS, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$1,348.00
				2112-1-000663	MUÑOZ MACIAS Y HERMANAOS Y COMPAÑIA, S.A.	GP REEMBOLSO DE PAGO DE UNIFORME DEL ALUMNO ING. SERGIO IVAN LLAMAS, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	\$1,348.00	\$0.00
				1123-01-061	DORA LÓPEZ LEÓN	GP REEMBOLSO DE PAGO DE UNIFORME DEL ALUMNO ING. SERGIO IVAN LLAMAS, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 154	\$0.00	\$1,348.00
							8,088.00	8,088.00
06/jun/2019	IR 000107	I00115	Ingreso Pagado	8120-73-2-013	Guías	ID directo: 107, Guías	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 107, Examen TOELF ingles	\$200.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 107, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 107, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Guías	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 107, Examen TOELF ingles	\$200.00	\$0.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 107, Guías	\$0.00	\$290.00
				4173-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 107, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$200.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:107, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:107, Examen TOELF ingles	\$200.00	\$0.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:107, Guías	\$0.00	\$290.00
				8150-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:107, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:107, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:107, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:107, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$200.00
							1,960.00	1,960.00
06/jun/2019	000000	D00341		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE CASETA A LA CD DE HILLO,SON. JOAQUIN LOPEZ (PE-05112)	\$144.58	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun/2019	000000	D00341		1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBROANTE DE CASETA A LA CD DE HILLO,SON. JOAQUIN LOPEZ (PE-05112)	\$0.00	\$144.58
							144.58	144.58
07/jun/2019	GM 000011	P00743	Gasto Modificado	8220-6-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-6-112-2002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$35,616.00	\$0.00
				8220-6-397-3001-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,000.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-22201-1	ALIMENTACION DE ANIMALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-22301-2	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Capital	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-6-242-4001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-6-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-6-242-4001-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$534,540.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$48,000.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$130,000.00	\$0.00
				8220-6-112-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Modificado	\$37,178.00	\$0.00
				8220-6-122-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Modificado	\$125,227.80	\$0.00
				8220-6-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Modificado	\$27,840.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$85,000.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Modificado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.02	\$0.00
				8220-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-6-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2019	GM 000011	P00743	Gasto Modificado	8220-6-242-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$849,823.46	\$0.00
				8220-6-013-4003-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	Monto Modificado	\$53,055.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$15,490.02	\$0.00
				8220-6-013-4003-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	Monto Modificado	\$837,100.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$74,070.00	\$0.00
				8220-6-091-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-6-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-6-112-2002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,616.00
				8230-6-397-3001-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,000.00
				8230-6-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-6-013-4003-22201-1	ALIMENTACION DE ANIMALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-6-013-4003-22301-2	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-6-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-6-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-6-242-4001-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-6-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00
				8230-6-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-6-242-4001-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-6-071-4002-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$534,540.00
				8230-6-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,000.00
				8230-6-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,000.00
				8230-6-112-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$37,178.00
				8230-6-122-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$125,227.80
				8230-6-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,840.00
				8230-6-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8230-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,000.00
				8230-6-071-4002-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-6-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2019	GM 000011	P00743	Gasto Modificado	8230-6-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-6-013-4003-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.02
				8230-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-6-137-2003-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-6-242-4001-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$849,823.46
				8230-6-013-4003-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-6-013-4003-51902-2	MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS, LABORATORIOS Y TALLERES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$53,055.00
				8230-6-013-4003-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,490.02
				8230-6-013-4003-54101-2	AUTOMOVILES Y CAMIONES G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$837,100.00
				8230-6-071-4002-56201-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$74,070.00
				8230-6-091-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
07/jun/2019	OC 000200	P00744	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	\$1,391.97	\$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	\$1,391.97
							1,391.97	1,391.97
07/jun/2019	OC 000201	P00745	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100218 FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA	\$378.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100184 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1 1/2"	\$129.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$145.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100320 USB 32 GB	\$583.20	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100218 FOLDERS T/CARTA C/100 COLOR MANILA	\$0.00	\$378.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100184 CARPETAS BLANCAS CON ARGOLLAS 1 1/2"	\$0.00	\$129.60
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 AGENDA	\$0.00	\$145.80
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100320 USB 32 GB	\$0.00	\$583.20
							1,236.60	1,236.60
07/jun/2019	OC 000202	P00746	Orden de Compra	8240-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$19,488.00	\$0.00
				8220-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GC Producto: 3330200001 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$19,488.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,488.00	19,488.00
07/jun/2019	OC 000203	P00747	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	\$1,619.46	\$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	\$1,619.46
							1,619.46	1,619.46
07/jun/2019	OC 000204	P00748	Orden de Compra	8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$2,700.00	\$0.00
				8220-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GC Producto: 3590100001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
07/jun/2019	OC 000205	P00749	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	\$2,601.68	\$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	\$2,601.68
							2,601.68	2,601.68
07/jun/2019	OC 000206	P00750	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	\$2,187.86	\$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	\$2,187.86
							2,187.86	2,187.86
07/jun/2019	OC 000207	P00751	Orden de Compra	8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600003 GARRAFON	\$1,300.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600004 HIELO	\$160.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600003 GARRAFON	\$0.00	\$1,300.00
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC Producto: 2210600004 HIELO	\$0.00	\$160.00
							1,460.00	1,460.00
07/jun/2019	OC 000208	P00752	Orden de Compra	8240-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300024 LETREROS EN PVC DOBLE CARA	\$2,160.00	\$0.00
				8240-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300006 LETREROS EN PVC	\$2,916.00	\$0.00
				8220-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300024 LETREROS EN PVC DOBLE CARA	\$0.00	\$2,160.00
				8220-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300006 LETREROS EN PVC	\$0.00	\$2,916.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,076.00	5,076.00
07/jun/2019	CO 000682	P00762	Compra	8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: FACT.40349013, 647 PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV	\$1,391.97	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: FACT.40349013, 647 PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV	\$0.00	\$1,391.97
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 682 Factura: FACT.40349013, 647 PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV	\$1,391.97	\$0.00
				2112-1-000647	PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV	GD Compra : 682 Factura: FACT.40349013, 647 PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV	\$0.00	\$1,391.97
							2,783.94	2,783.94
07/jun/2019	CO 000683	P00764	Compra	8250-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: FACT.119, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$2,160.00	\$0.00
				8250-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: FACT.119, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$2,916.00	\$0.00
				8240-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: FACT.119, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$0.00	\$2,160.00
				8240-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 683 Factura: FACT.119, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$0.00	\$2,916.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 683 Factura: FACT.119, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$5,076.00	\$0.00
				2112-1-000654	JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	GD Compra : 683 Factura: FACT.119, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$0.00	\$5,076.00
							10,152.00	10,152.00
07/jun/2019	CO 000684	P00766	Compra	8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.BB-1664, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$1,300.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.BB-1664, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$160.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.BB-1664, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$1,300.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD Compra : 684 Factura: FACT.BB-1664, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$160.00
				5122-22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	GD Compra : 684 Factura: FACT.BB-1664, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$1,460.00	\$0.00
				2112-1-000038	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	GD Compra : 684 Factura: FACT.BB-1664, 38 JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	\$0.00	\$1,460.00
							2,920.00	2,920.00
07/jun/2019	CO 000685	P00768	Compra	8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: FACT.A2778, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,700.00	\$0.00
				8240-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GD Compra : 685 Factura: FACT.A2778, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,700.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 685 Factura: FACT.A2778, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GD Compra : 685 Factura: FACT.A2778, 240 TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	\$0.00	\$2,700.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,400.00	5,400.00
07/jun/2019	CO 000686	P00770	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: FACT.5815, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,601.68	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 686 Factura: FACT.5815, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,601.68
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 686 Factura: FACT.5815, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,601.68	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 686 Factura: FACT.5815, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,601.68
							5,203.36	5,203.36
07/jun/2019	CO 000687	P00772	Compra	8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: FACT.5814, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,187.86	\$0.00
				8240-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GD Compra : 687 Factura: FACT.5814, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,187.86
				5121-21201	MATERIAL, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 687 Factura: FACT.5814, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$2,187.86	\$0.00
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GD Compra : 687 Factura: FACT.5814, 1 FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	\$0.00	\$2,187.86
							4,375.72	4,375.72
07/jun/2019	CO 000688	P00774	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 : 688 Factura: FACT.C0FC31, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,619.46	\$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 : 688 Factura: FACT.C0FC31, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,619.46
				5136-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 688 Factura: FACT.C0FC31, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$1,619.46	\$0.00
				2112-1-000286	RICARDO CHAVEZ CARDENAS	GD Compra : 688 Factura: FACT.C0FC31, 286 RICARDO CHAVEZ CARDENAS	\$0.00	\$1,619.46
							3,238.92	3,238.92
07/jun/2019	CO 000689	P00776	Compra	8250-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: FACT.14142, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$19,488.00	\$0.00
				8240-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GD Compra : 689 Factura: FACT.14142, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$19,488.00
				5133-33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	GD Compra : 689 Factura: FACT.14142, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$19,488.00	\$0.00
				2112-1-000549	ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	GD Compra : 689 Factura: FACT.14142, 549 ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	\$0.00	\$19,488.00
							38,976.00	38,976.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2019	CO 000690	P00778	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: FACT.FA627, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$378.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: FACT.FA627, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$129.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: FACT.FA627, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$145.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: FACT.FA627, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$583.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: FACT.FA627, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$378.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: FACT.FA627, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$129.60
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: FACT.FA627, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$145.80
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 690 Factura: FACT.FA627, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$583.20
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 690 Factura: FACT.FA627, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,236.60	\$0.00
2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GD Compra : 690 Factura: FACT.FA627, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,236.60				
							<u>2,473.20</u>	<u>2,473.20</u>
07/jun/2019	PC 000156	C00447	Gasto por Comprobar	1123-01-061	DORA LÓPEZ LEÓN	Gasto por Comprobar : 156, reembolso de compra de pantalon para uiforme para el alumno sergio ivan llamas soto de ing. en sistemas	\$800.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 156, reembolso de compra de pantalon para uiforme para el alumno sergio ivan llamas soto de ing. en sistemas	\$0.00	\$800.00
							<u>800.00</u>	<u>800.00</u>
07/jun/2019	CG 000154	D00309	Comprobación de Gasto	8240-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$800.00	\$0.00
				8220-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GC LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$800.00
				8250-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 691, Factura: fact.801	\$800.00	\$0.00
				8240-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 691, Factura: fact.801	\$0.00	\$800.00
				5127-27101	27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 691, Factura: fact.801	\$800.00	\$0.00
				2112-1-000663	MUÑOZ MACIAS Y HERMANAOS Y COMPAÑIA ,S.A.	GD LÓPEZ LEÓN DORA, Folio: 691, Factura: fact.801	\$0.00	\$800.00
				8260-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE LÓPEZ LEÓN DORA	\$800.00	\$0.00
				8250-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GE LÓPEZ LEÓN DORA	\$0.00	\$800.00
8270-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP reembolso de compra de pantalon para uiforme para el alumno sergio ivan llamas soto de ing. en sistemas, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 156	\$800.00	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2019	CG 000154	D00309	Comprobación de Gasto	8260-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	GP reembolso de compra de pantalon para uiforme para el alumno sergio ivan llamas soto de ing. en sistemas, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000663	MUÑOZ MACIAS Y HERMANAOS Y COMPAÑIA ,S.A.	GP reembolso de compra de pantalon para uiforme para el alumno sergio ivan llamas soto de ing. en sistemas, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 156	\$800.00	\$0.00
				1123-01-061	DORA LÓPEZ LEÓN	GP reembolso de compra de pantalon para uiforme para el alumno sergio ivan llamas soto de ing. en sistemas, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 156	\$0.00	\$800.00
							4,800.00	4,800.00
07/jun/2019	PC 000157	C00448	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 157, REEMBOLSO DE GASTOS A RETO TEC	\$2,364.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 157, REEMBOLSO DE GASTOS A RETO TEC	\$0.00	\$2,364.00
							2,364.00	2,364.00
07/jun/2019	PC 000158	C00449	Gasto por Comprobar	1123-01-110	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	Gasto por Comprobar : 158, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$79.90	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 158, REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$79.90
							79.90	79.90
07/jun/2019	PC 000159	C00450	Gasto por Comprobar	1123-01-110	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	Gasto por Comprobar : 159, REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$2,253.22	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 159, REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	\$0.00	\$2,253.22
							2,253.22	2,253.22
07/jun/2019	CG 000157	D00312	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$100.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$63.42	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	-\$1.42	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$218.83	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	-\$14.82	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$109.20	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$71.85	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$91.47	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$77.40	\$0.00
8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$259.56	\$0.00				



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2019	CG 000157	D00312	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$162.93	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$200.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$93.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$188.78	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$36.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$11.88	\$0.00
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$585.14	\$0.00
				8220-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$100.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$63.42
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	-\$1.42
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$218.83
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	-\$14.82
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$109.20
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$71.85
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$91.47
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$77.40
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$259.56
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$162.93
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$200.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$93.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$188.78
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$36.00
				8220-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$11.88
				8220-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$585.14
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 698, Factura: FACT.HMO00699852	\$100.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 695, Factura: FACT.ICAJU184646	\$63.42	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 695, Factura: FACT.ICAJU184646	-\$1.42	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2019	CG 000157	D00312	Comprobación de Gasto	8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 700, Factura: FACT.ICAJU184551	\$218.83	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 700, Factura: FACT.ICAJU184551	-\$14.82	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 697, Factura: IBBC168769	\$109.20	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 701, Factura: fact.A69141	\$71.85	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 701, Factura: fact.A69141	\$91.47	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 701, Factura: fact.A69141	\$77.40	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 702, Factura: FACT. A69129	\$259.56	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 703, Factura: FACT.CFA27560	\$162.93	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 704, Factura: FACT.5623	\$200.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 696, Factura: FACT.A68915	\$93.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 696, Factura: FACT.A68915	\$188.78	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 696, Factura: FACT.A68915	\$36.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 696, Factura: FACT.A68915	\$11.88	\$0.00
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 699, Factura: FACT.PCO045530	\$585.14	\$0.00
				8240-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 698, Factura: FACT.HMO00699852	\$0.00	\$100.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 695, Factura: FACT.ICAJU184646	\$0.00	\$63.42
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 695, Factura: FACT.ICAJU184646	\$0.00	-\$1.42
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 700, Factura: FACT.ICAJU184551	\$0.00	\$218.83
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 700, Factura: FACT.ICAJU184551	\$0.00	-\$14.82
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 697, Factura: IBBC168769	\$0.00	\$109.20
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 701, Factura: fact.A69141	\$0.00	\$71.85
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 701, Factura: fact.A69141	\$0.00	\$91.47
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 701, Factura: fact.A69141	\$0.00	\$77.40
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 702, Factura: FACT. A69129	\$0.00	\$259.56
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 703, Factura: FACT.CFA27560	\$0.00	\$162.93
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 704, Factura: FACT.5623	\$0.00	\$200.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 696, Factura: FACT.A68915	\$0.00	\$93.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2019	CG 000157	D00312	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 696, Factura: FACT.A68915	\$0.00	\$188.78
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 696, Factura: FACT.A68915	\$0.00	\$36.00
				8240-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 696, Factura: FACT.A68915	\$0.00	\$11.88
				8240-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 699, Factura: FACT.PCO045530	\$0.00	\$585.14
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 695, Factura: FACT.ICAJU184646	\$62.00	\$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 700, Factura: FACT.ICAJU184551	\$204.01	\$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 697, Factura: IBBC168769	\$109.20	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 701, Factura: fact.A69141	\$240.72	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 702, Factura: FACT. A69129	\$259.56	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 703, Factura: FACT.CFA27560	\$162.93	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 704, Factura: FACT.5623	\$200.00	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 696, Factura: FACT.A68915	\$317.78	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 696, Factura: FACT.A68915	\$11.88	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 699, Factura: FACT.PCO045530	\$585.14	\$0.00
				5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 698, Factura: FACT.HMO00699852	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 696, Factura: FACT.A68915	\$0.00	\$329.66
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 701, Factura: fact.A69141	\$0.00	\$240.72
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 702, Factura: FACT. A69129	\$0.00	\$259.56
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 695, Factura: FACT.ICAJU184646	\$0.00	\$62.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 697, Factura: IBBC168769	\$0.00	\$109.20
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 700, Factura: FACT.ICAJU184551	\$0.00	\$204.01
				2112-1-000027	ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 704, Factura: FACT.5623	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000028	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, S.A. DE C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 698, Factura: FACT.HMO00699852	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 699, Factura: FACT.PCO045530	\$0.00	\$585.14
				2112-1-000318	PABLO ARTURO ELIZONDO BADILLA	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 703, Factura: FACT.CFA27560	\$0.00	\$162.93
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$100.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$63.42	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2019	CG 000157	D00312	Comprobación de Gasto	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	-\$1.42	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$218.83	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	-\$14.82	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$109.20	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$71.85	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$91.47	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$77.40	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$259.56	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$162.93	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$200.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$93.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$188.78	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$36.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$11.88	\$0.00
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$585.14	\$0.00
				8250-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$100.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$63.42
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	-\$1.42
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$218.83
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	-\$14.82
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$109.20
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$71.85
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$91.47
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$77.40
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$259.56
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$162.93
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$200.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2019	CG 000157	D00312	Comprobación de Gasto	8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$93.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$188.78
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$36.00
				8250-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$11.88
				8250-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$585.14
				8270-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$100.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$63.42	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	-\$1.42	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$218.83	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	-\$14.82	\$0.00
				8270-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$109.20	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$71.85	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$91.47	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$77.40	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$259.56	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$162.93	\$0.00
				8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$200.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$93.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$188.78	\$0.00
				8270-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$36.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2019	CG 000157	D00312	Comprobación de Gasto	8270-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$11.88	\$0.00
				8270-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$585.14	\$0.00
				8260-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$100.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$63.42
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	-\$1.42
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$218.83
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	-\$14.82
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$109.20
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$71.85
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$91.47
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$77.40
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$259.56
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$162.93
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$200.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$93.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$188.78
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$36.00
				8260-4-071-4002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$11.88
				8260-4-071-4002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$585.14



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2019	CG 000157	D00312	Comprobación de Gasto	2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$829.94	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$375.21	\$0.00
				2112-1-000027	ALMA LORENIA REYNA MARTINEZ	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000028	MOVIMIENTO EXPRESS ALBATROS, S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$585.14	\$0.00
				2112-1-000318	PABLO ARTURO ELIZONDO BADILLA	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$162.93	\$0.00
				1123-01-110	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	GP REEMBOLSO DE GASTO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 159	\$0.00	\$2,253.22
							13,519.32	13,519.32
07/jun/2019	IR 000108	I00116	Ingreso Pagado	8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 108, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 108, Guías	\$580.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 108, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 108, Guías	\$0.00	\$580.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 108, Guías	\$580.00	\$0.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 108, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 108, Guías	\$0.00	\$580.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:108, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:108, Guías	\$580.00	\$0.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:108, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:108, Guías	\$0.00	\$580.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:108, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$580.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:108, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Kardex	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:108, Guías	\$0.00	\$580.00
							2,480.00	2,480.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2019	PC 000174	C00477	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 174, Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal admi	\$2,780.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 174, Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal admi	\$0.00	\$2,780.00
							2,780.00	2,780.00
07/jun/2019	PC 000175	C00478	Gasto por Comprobar	1123-01-110	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	Gasto por Comprobar : 175, Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México.	\$4,100.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 175, Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México.	\$0.00	\$4,100.00
							4,100.00	4,100.00
07/jun/2019	PC 000176	C00479	Gasto por Comprobar	1123-01-084	CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	Gasto por Comprobar : 176, Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México.	\$5,200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 176, Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México.	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
07/jun/2019	PC 000177	C00480	Gasto por Comprobar	1123-01-084	CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	Gasto por Comprobar : 177, Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México.	\$3,500.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 177, Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México.	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
07/jun/2019	PC 000186	C00498	Gasto por Comprobar	1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	Gasto por Comprobar : 186, COMPROBACION DE GASTOS	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 186, COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
07/jun/2019	CG 000180	D00355	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$50.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$316.12	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2019	CG 000180	D00355	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$75.24	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$142.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$671.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$519.68	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$176.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$175.67	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$1.09	\$0.00
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$161.64	\$0.00
				8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$195.28	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$50.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$316.12
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$75.24
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$142.20
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$671.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$519.68
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$176.20
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$175.67
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$1.09
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$161.64
				8220-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$195.28
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 819, Factura: FACT.A 14749	\$50.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2019	CG 000180	D00355	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 820, Factura: FACT.ICAJU185711	\$316.12	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 820, Factura: FACT.ICAJU185711	\$75.24	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 820, Factura: FACT.ICAJU185711	\$142.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 821, Factura: FACT.7931	\$671.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 822, Factura: FACT.ICAJU186398	\$519.68	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 822, Factura: FACT.ICAJU186398	\$176.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 822, Factura: FACT.ICAJU186398	\$175.67	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 822, Factura: FACT.ICAJU186398	\$1.09	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 820, Factura: FACT.ICAJU185711	\$161.64	\$0.00
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 766, Factura: fact.24131513	\$195.28	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 819, Factura: FACT.A 14749	\$0.00	\$50.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 820, Factura: FACT.ICAJU185711	\$0.00	\$316.12
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 820, Factura: FACT.ICAJU185711	\$0.00	\$75.24
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 820, Factura: FACT.ICAJU185711	\$0.00	\$142.20
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 821, Factura: FACT.7931	\$0.00	\$671.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 822, Factura: FACT.ICAJU186398	\$0.00	\$519.68
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 822, Factura: FACT.ICAJU186398	\$0.00	\$176.20
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 822, Factura: FACT.ICAJU186398	\$0.00	\$175.67
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 822, Factura: FACT.ICAJU186398	\$0.00	\$1.09
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 820, Factura: FACT.ICAJU185711	\$0.00	\$161.64



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2019	CG 000180	D00355	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 766, Factura: fact.24131513	\$0.00	\$195.28
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 819, Factura: FACT.A 14749	\$50.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 820, Factura: FACT.ICAJU185711	\$533.56	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 821, Factura: FACT.7931	\$671.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 822, Factura: FACT,ICAJU186398	\$872.64	\$0.00
				5122-22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 820, Factura: FACT.ICAJU185711	\$161.64	\$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 766, Factura: fact.24131513	\$195.28	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 820, Factura: FACT.ICAJU185711	\$0.00	\$695.20
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 822, Factura: FACT,ICAJU186398	\$0.00	\$872.64
				2112-1-000189	RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 819, Factura: FACT.A 14749	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 766, Factura: fact.24131513	\$0.00	\$195.28
				2112-1-000583	GLENDA GUADALUPE MARIN FIGUEROA	GD SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA, Folio: 821, Factura: FACT.7931	\$0.00	\$671.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$50.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$316.12	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$75.24	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$142.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$671.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$519.68	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$176.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$175.67	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$1.09	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$161.64	\$0.00
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$195.28	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$50.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago/2019
hora de Impresión 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2019	CG 000180	D00355	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$316.12
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$75.24
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$142.20
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$671.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$519.68
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$176.20
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$175.67
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$1.09
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$161.64
				8250-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE SANTANA HERNÁNDEZ SAMANTA FÁTIMA	\$0.00	\$195.28
				8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$50.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$316.12	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$75.24	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$142.20	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$671.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$519.68	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$176.20	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$175.67	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$1.09	\$0.00
				8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$161.64	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun/2019	CG 000180	D00355	Comprobación de Gasto	8270-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$195.28	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$50.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$316.12
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$75.24
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$142.20
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$671.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$519.68
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$176.20
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$175.67
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$1.09
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$161.64
				8260-4-071-4002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$195.28
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$1,567.84	\$0.00
				2112-1-000189	RAFAEL VAZQUEZ ROMERO	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000249	PROFEPART SA DE CV	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$195.28	\$0.00
				2112-1-000583	GLENDA GUADALUPE MARIN FIGUEROA	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$671.00	\$0.00
				1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$2,484.12
							14,904.72	14,904.72
07/jun/2019	000000	D00404		1123-01-106	ROMO LOPEZ RENE DAVID	PAGO POR ERROR A PERSONAL ADMINISTRATIVO, RENE ROMO LOPEZ 07/06/19	\$2,780.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO POR ERROR A PERSONAL ADMINISTRATIVO, RENE ROMO LOPEZ 07/06/19	\$0.00	\$2,780.00
							2,780.00	2,780.00
09/jun/2019	CG 000168	D00335	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2019	CG 000168	D00335	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	\$570.44	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$230.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00
				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	\$570.44
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$230.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 738, Factura: E 106894	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 739, Factura: A 090398	\$800.02	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 740, Factura: FC-374965	\$570.44	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 737, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 741, Factura: PASAA8290602	\$230.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 738, Factura: E 106894	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 739, Factura: A 090398	\$0.00	\$800.02
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 740, Factura: FC-374965	\$0.00	\$570.44
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 737, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 741, Factura: PASAA8290602	\$0.00	\$230.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 738, Factura: E 106894	\$400.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 739, Factura: A 090398	\$800.02	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 740, Factura: FC-374965	\$570.44	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 737, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 741, Factura: PASAA8290602	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 737, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 739, Factura: A 090398	\$0.00	\$800.02
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 740, Factura: FC-374965	\$0.00	\$570.44



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2019	CG 000168	D00335	Comprobación de Gasto	2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 738, Factura: E 106894	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 741, Factura: PASAA8290602	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$400.00	\$0.00
				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	\$570.44	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$230.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$400.00
				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	\$570.44
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$230.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal administrativo quien asistir	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal administrativo quien asistir	\$800.02	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal administrativo quien asistir	\$570.44	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal administrativo quien asistir	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal administrativo quien asistir	\$230.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal administrativo quien asistir	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2019	CG 000168	D00335	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal administrativo quien asistir	\$0.00	\$800.02
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal administrativo quien asistir	\$0.00	\$570.44
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal administrativo quien asistir	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal administrativo quien asistir	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal administrativo quien asistir	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal administrativo quien asistir	\$800.02	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal administrativo quien asistir	\$570.44	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal administrativo quien asistir	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal administrativo quien asistir	\$230.00	\$0.00
1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Apoyo en el retorno de personal administrativo del itspp quienes asistieron a la XLVI conferencia nacional de ingeniería, que se llevara a cabo en la ciudad de Antón Lizardo, Veracruz. Y apoyo en el traslado a personal administrativo quien asistir	\$0.00	\$2,700.46				
							16,202.76	16,202.76
09/jun/2019	CG 000169	D00337	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$3,800.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$300.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2019	CG 000169	D00337	Comprobación de Gasto	8220-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$3,800.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 742, Factura: S/F	\$3,800.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 742, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 742, Factura: S/F	\$0.00	\$3,800.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 742, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 742, Factura: S/F	\$3,800.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 742, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 742, Factura: S/F	\$0.00	\$4,100.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$3,800.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$3,800.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$300.00
				8270-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 175	\$3,800.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 175	\$300.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$3,800.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 175	\$4,100.00	\$0.00
				1123-01-110	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 175	\$0.00	\$4,100.00
							24,600.00	24,600.00
09/jun/2019	CG 000170	D00338	Comprobación de Gasto	8240-4-134-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$4,800.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2019	CG 000170	D00338	Comprobación de Gasto	8240-4-134-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$400.00	\$0.00
				8220-4-134-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$4,800.00
				8220-4-134-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$400.00
				8250-4-134-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 743, Factura: S/F	\$4,800.00	\$0.00
				8250-4-134-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 743, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-134-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 743, Factura: S/F	\$0.00	\$4,800.00
				8240-4-134-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 743, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 743, Factura: S/F	\$4,800.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 743, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 743, Factura: S/F	\$0.00	\$5,200.00
				8260-4-134-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$4,800.00	\$0.00
				8260-4-134-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$400.00	\$0.00
				8250-4-134-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$4,800.00
				8250-4-134-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$400.00
				8270-4-134-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 176	\$4,800.00	\$0.00
				8270-4-134-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 176	\$400.00	\$0.00
				8260-4-134-2003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$4,800.00
				8260-4-134-2003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 176	\$5,200.00	\$0.00
				1123-01-084	CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 176	\$0.00	\$5,200.00
							31,200.00	31,200.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2019	CG 000171	D00359	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$975.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$340.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$140.66	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$44.58	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$144.79	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$167.91	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$140.95	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$129.34	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$212.66	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$76.44	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$130.76	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$110.92	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$78.88	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$96.45	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$220.66	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$53.55	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$88.92	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$99.78	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$53.36	\$0.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$100.93	\$0.00
				8220-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$975.00
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$340.00
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$140.66
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$44.58
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$144.79
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$167.91
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$140.95



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2019	CG 000171	000359	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$129.34
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$212.66
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$76.44
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$130.76
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$110.92
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$78.88
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$96.45
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$220.66
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$53.55
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$88.92
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$99.78
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$53.36
				8220-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GC CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$100.93
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 775, Factura: H 104408	\$975.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 776, Factura: B90744	\$340.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 777, Factura: 8642D	\$140.66	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 778, Factura: E27F9	\$44.58	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 779, Factura: 70E1A	\$144.79	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 780, Factura: C81F5	\$167.91	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 781, Factura: 76C10	\$140.95	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 782, Factura: E1937	\$129.34	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 783, Factura: HKOG	\$212.66	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 784, Factura: C7D83	\$76.44	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 785, Factura: E189B	\$130.76	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 786, Factura: 59156	\$110.92	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 787, Factura: BE77E	\$78.88	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 788, Factura: FITH	\$96.45	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2019	CG 000171	000359	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 789, Factura: 667C2	\$220.66	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 790, Factura: 2AD14	\$53.55	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 791, Factura: S/F	\$88.92	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 791, Factura: S/F	\$99.78	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 791, Factura: S/F	\$53.36	\$0.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 791, Factura: S/F	\$100.93	\$0.00
				8240-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 775, Factura: H 104408	\$0.00	\$975.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 776, Factura: B90744	\$0.00	\$340.00
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 777, Factura: 8642D	\$0.00	\$140.66
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 778, Factura: E27F9	\$0.00	\$44.58
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 779, Factura: 70E1A	\$0.00	\$144.79
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 780, Factura: C81F5	\$0.00	\$167.91
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 781, Factura: 76C10	\$0.00	\$140.95
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 782, Factura: E1937	\$0.00	\$129.34
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 783, Factura: HKOG	\$0.00	\$212.66
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 784, Factura: C7D83	\$0.00	\$76.44
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 785, Factura: E189B	\$0.00	\$130.76
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 786, Factura: 59156	\$0.00	\$110.92
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 787, Factura: BE77E	\$0.00	\$78.88
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 788, Factura: F1TH	\$0.00	\$96.45
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 789, Factura: 667C2	\$0.00	\$220.66
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 790, Factura: 2AD14	\$0.00	\$53.55
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 791, Factura: S/F	\$0.00	\$88.92
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 791, Factura: S/F	\$0.00	\$99.78
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 791, Factura: S/F	\$0.00	\$53.36
				8240-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 791, Factura: S/F	\$0.00	\$100.93
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 776, Factura: B90744	\$340.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2019	CG 000171	000359	Comprobación de Gasto	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 777, Factura: 8642D	\$140.66	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 778, Factura: E27F9	\$44.58	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 779, Factura: 70E1A	\$144.79	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 780, Factura: C81F5	\$167.91	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 781, Factura: 76C10	\$140.95	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 788, Factura: F1TH	\$96.45	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 789, Factura: 667C2	\$220.66	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 790, Factura: 2AD14	\$53.55	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 791, Factura: S/F	\$342.99	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 782, Factura: E1937	\$129.34	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 783, Factura: HKOG	\$212.66	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 784, Factura: C7D83	\$76.44	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 785, Factura: E189B	\$130.76	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 786, Factura: 59156	\$110.92	\$0.00
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 787, Factura: BE77E	\$78.88	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 775, Factura: H 104408	\$975.00	\$0.00
				2112-1-000668	DAVID CAUDILLO LOPEZ	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 777, Factura: 8642D	\$0.00	\$140.66
				2112-1-000669	ENRIQUE RODRIGUEZ AMAYA	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 778, Factura: E27F9	\$0.00	\$44.58
				2112-1-000670	LETICIA GAYTAN SERRANO	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 779, Factura: 70E1A	\$0.00	\$144.79
				2112-1-000671	LUIS JAVIER GOMEZ MONROY	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 780, Factura: C81F5	\$0.00	\$167.91
				2112-1-000672	JORGE LUIS CRUZ TREJO	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 781, Factura: 76C10	\$0.00	\$140.95
				2112-1-000673	MARIA ESTHER GALVAN MONTIEL	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 782, Factura: E1937	\$0.00	\$129.34
				2112-1-000674	HERBERT IVAN SANCHEZ ORTIZ	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 783, Factura: HKOG	\$0.00	\$212.66
				2112-1-000675	JORGE ALBERTO MONGE RAMIREZ	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 784, Factura: C7D83	\$0.00	\$76.44
				2112-1-000676	ALEJANDRO CRUZ ALFONSO	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 785, Factura: E189B	\$0.00	\$130.76
				2112-1-000677	JONATHAN LOPEZ MUNIVE	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 786, Factura: 59156	\$0.00	\$110.92
				2112-1-000678	MAYELY SANDOVAL AGUILAR	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 787, Factura: BE77E	\$0.00	\$78.88



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2019	CG 000171	000359	Comprobación de Gasto	2112-1-000679	HUGO DAMIAN ALVAREZ	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 788, Factura: F1TH	\$0.00	\$96.45
				2112-1-000680	JUAN CARLOS LEON SEVILLA	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 789, Factura: 667C2	\$0.00	\$220.66
				2112-1-000681	CARLOS MARTIN MARTINEZ MADRID	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 790, Factura: 2AD14	\$0.00	\$53.55
				2112-1-000682	OPERADORA EL DORADO HERMOSILLO ODH SA DE CV	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 775, Factura: H 104408	\$0.00	\$975.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 791, Factura: S/F	\$0.00	\$342.99
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GD CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE, Folio: 776, Factura: B90744	\$0.00	\$340.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$975.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$340.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$140.66	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$44.58	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$144.79	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$167.91	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$140.95	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$129.34	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$212.66	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$76.44	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$130.76	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$110.92	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$78.88	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$96.45	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$220.66	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$53.55	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$88.92	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$99.78	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$53.36	\$0.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$100.93	\$0.00
				8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$975.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2019	CG 000171	000359	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$340.00
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$140.66
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$44.58
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$144.79
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$167.91
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$140.95
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$129.34
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$212.66
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$76.44
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$130.76
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$110.92
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$78.88
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$96.45
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$220.66
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$53.55
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$88.92
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$99.78
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$53.36
				8250-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GE CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	\$0.00	\$100.93
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$975.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$340.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$140.66	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$44.58	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2019	CG 000171	D00359	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$144.79	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$167.91	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$140.95	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$129.34	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$212.66	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$76.44	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$130.76	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$110.92	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$78.88	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$96.45	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$220.66	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$53.55	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$88.92	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$99.78	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2019	CG 000171	D00359	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$53.36	\$0.00
				8270-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$100.93	\$0.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$975.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$340.00
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$140.66
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$44.58
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$144.79
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$167.91
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$140.95
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$129.34
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$212.66
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$76.44
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$130.76
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$110.92



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2019	CG 000171	D00359	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$78.88
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$96.45
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$220.66
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$53.55
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$88.92
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$99.78
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$53.36
				8260-5-013-4003-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$100.93
				2112-1-000668	DAVID CAUDILLO LOPEZ	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$140.66	\$0.00
				2112-1-000669	ENRIQUE RODRIGUEZ AMAYA	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$44.58	\$0.00
				2112-1-000670	LETICIA GAYTAN SERRANO	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$144.79	\$0.00
				2112-1-000671	LUIS JAVIER GOMEZ MONROY	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$167.91	\$0.00
				2112-1-000672	JORGE LUIS CRUZ TREJO	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$140.95	\$0.00
				2112-1-000673	MARIA ESTHER GALVAN MONTIEL	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$129.34	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun/2019	CG 000171	D00359	Comprobación de Gasto	2112-1-000674	HERBERT IVAN SANCHEZ ORTIZ	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$212.66	\$0.00
				2112-1-000675	JORGE ALBERTO MONGE RAMIREZ	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$76.44	\$0.00
				2112-1-000676	ALEJANDRO CRUZ ALFONSO	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$130.76	\$0.00
				2112-1-000677	JONATHAN LOPEZ MUNIVE	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$110.92	\$0.00
				2112-1-000678	MAYELY SANDOVAL AGUILAR	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$78.88	\$0.00
				2112-1-000679	HUGO DAMIAN ALVAREZ	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$96.45	\$0.00
				2112-1-000680	JUAN CARLOS LEON SEVILLA	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$220.66	\$0.00
				2112-1-000681	CARLOS MARTIN MARTINEZ MADRID	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$53.55	\$0.00
				2112-1-000682	OPERADORA EL DORADO HERMOSILLO ODH SA DE CV	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$975.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$342.99	\$0.00
				2112-1-000303	ALBATROS AUTOBUSES,S.A. DE C.V.	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$340.00	\$0.00
				1123-01-084	CARBAJAL SOTO JOCELYN IVONNE	GP Asistir a la capacitación para la implementación de la norma mexicana NMX-R-02-SCFI-2015 en la ciudad de México., Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 177	\$0.00	\$3,406.54
							20,439.24	20,439.24
10/jun/2019	OC 000209	P00753	Orden de Compra	8240-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$2,104.81	\$0.00
				8220-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$2,104.81



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,104.81	2,104.81
10/jun/2019	OC 000210	P00754	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	\$830.00	\$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	\$830.00
							830.00	830.00
10/jun/2019	OC 000211	P00755	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	\$1,760.00	\$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	\$1,760.00
							1,760.00	1,760.00
10/jun/2019	CO 000679	P00756	Compra	8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: fact. HO-476, 297 La Siesta Motel, S.A. de C.V.	\$1,760.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: fact. HO-476, 297 La Siesta Motel, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,760.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 679 Factura: fact. HO-476, 297 La Siesta Motel, S.A. de C.V.	\$1,760.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD Compra : 679 Factura: fact. HO-476, 297 La Siesta Motel, S.A. de C.V.	\$0.00	\$1,760.00
							3,520.00	3,520.00
10/jun/2019	PP 000205	P00757	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 205	\$1,760.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 205	\$0.00	\$1,760.00
							1,760.00	1,760.00
10/jun/2019	PA 000214	C00435	Pago	8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP La Siesta Motel, S.A. de C.V. , Folio Pago: 214	\$1,760.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP La Siesta Motel, S.A. de C.V. , Folio Pago: 214	\$0.00	\$1,760.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP La Siesta Motel, S.A. de C.V. , Folio Pago: 214	\$1,760.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP La Siesta Motel, S.A. de C.V. , Folio Pago: 214	\$0.00	\$1,760.00
							3,520.00	3,520.00
10/jun/2019	CO 000680	P00758	Compra	8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.HO-474, 297 La Siesta Motel, S.A. de C.V.	\$830.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: FACT.HO-474, 297 La Siesta Motel, S.A. de C.V.	\$0.00	\$830.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD Compra : 680 Factura: FACT.HO-474, 297 La Siesta Motel, S.A. de C.V.	\$830.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2019	CO 000680	P00758	Compra	2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD Compra : 680 Factura: FACT.HO-474, 297 La Siesta Motel, S.A. de C.V.	\$0.00	\$830.00
							1,660.00	1,660.00
10/jun/2019	PP 000206	P00759	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 206	\$830.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 680, Pago Programado: 206	\$0.00	\$830.00
							830.00	830.00
10/jun/2019	PA 000215	C00436	Pago	8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP La Siesta Motel, S.A. de C.V. , Folio Pago: 215	\$830.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP La Siesta Motel, S.A. de C.V. , Folio Pago: 215	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP La Siesta Motel, S.A. de C.V. , Folio Pago: 215	\$830.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP La Siesta Motel, S.A. de C.V. , Folio Pago: 215	\$0.00	\$830.00
							1,660.00	1,660.00
10/jun/2019	CO 000681	P00760	Compra	8250-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: FACT.NP4085174196, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$2,104.81	\$0.00
				8240-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: FACT.NP4085174196, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	\$2,104.81
				5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES NO INVENTARIADO	GD Compra : 681 Factura: FACT.NP4085174196, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$2,104.81	\$0.00
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	GD Compra : 681 Factura: FACT.NP4085174196, 16 KURODA NORTE,S.A DE C.V	\$0.00	\$2,104.81
							4,209.62	4,209.62
10/jun/2019	PP 000207	P00761	Programacion de Pago	8260-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 207	\$2,104.81	\$0.00
				8250-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 681, Pago Programado: 207	\$0.00	\$2,104.81
							2,104.81	2,104.81
10/jun/2019	PA 000216	C00437	Pago	8270-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 216	\$2,104.81	\$0.00
				8260-4-150-1001-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 216	\$0.00	\$2,104.81
				2112-1-000016	KURODA NORTE,S.A DE C.V	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 216	\$2,104.81	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP KURODA NORTE,S.A DE C.V , Folio Pago: 216	\$0.00	\$2,104.81
							4,209.62	4,209.62
10/jun/2019	PP 000208	P00763	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 208	\$1,391.97	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2019	PP 000208	P00763	Programacion de Pago	8250-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE Compra : 682, Pago Programado: 208	\$0.00	\$1,391.97
							1,391.97	1,391.97
10/jun/2019	PA 000217	C00438	Pago	8270-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV, Folio Pago: 217	\$1,391.97	\$0.00
				8260-5-159-1000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV, Folio Pago: 217	\$0.00	\$1,391.97
				2112-1-000647	PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV	GP PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV, Folio Pago: 217	\$1,391.97	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV, Folio Pago: 217	\$0.00	\$1,391.97
							2,783.94	2,783.94
10/jun/2019	PP 000209	P00765	Programacion de Pago	8260-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 209	\$2,160.00	\$0.00
				8260-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 209	\$2,916.00	\$0.00
				8250-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 209	\$0.00	\$2,160.00
				8250-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 683, Pago Programado: 209	\$0.00	\$2,916.00
							5,076.00	5,076.00
10/jun/2019	PA 000218	C00439	Pago	8270-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 218	\$2,160.00	\$0.00
				8270-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 218	\$2,916.00	\$0.00
				8260-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 218	\$0.00	\$2,160.00
				8260-5-259-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 218	\$0.00	\$2,916.00
				2112-1-000654	JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 218	\$5,076.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 218	\$0.00	\$5,076.00
							10,152.00	10,152.00
10/jun/2019	PP 000210	P00767	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 210	\$1,300.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 210	\$160.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 210	\$0.00	\$1,300.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GE Compra : 684, Pago Programado: 210	\$0.00	\$160.00
							1,460.00	1,460.00
10/jun/2019	PA 000219	C00440	Pago	8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 219	\$1,300.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2019	PA 000219	C00440	Pago	8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 219	\$160.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,300.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 219	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000038	JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 219	\$1,460.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP JESUS ALFREDO ZAMORANO EAKINS , Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,460.00
							2,920.00	2,920.00
10/jun/2019	PP 000211	P00769	Programacion de Pago	8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 211	\$2,700.00	\$0.00
				8250-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GE Compra : 685, Pago Programado: 211	\$0.00	\$2,700.00
							2,700.00	2,700.00
10/jun/2019	PA 000220	C00441	Pago	8270-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 220	\$2,700.00	\$0.00
				8260-5-071-4002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION G. Corriente	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 220	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000240	TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 220	\$2,700.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TIRSO JULIAN ECHAVARRI SERRANO, Folio Pago: 220	\$0.00	\$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
10/jun/2019	PP 000212	P00771	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 212	\$2,601.68	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 686, Pago Programado: 212	\$0.00	\$2,601.68
							2,601.68	2,601.68
10/jun/2019	PA 000221	C00442	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 221	\$2,601.68	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 221	\$0.00	\$2,601.68
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 221	\$2,601.68	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 221	\$0.00	\$2,601.68
							5,203.36	5,203.36
10/jun/2019	PP 000213	P00773	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 213	\$2,187.86	\$0.00
				8250-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GE Compra : 687, Pago Programado: 213	\$0.00	\$2,187.86



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,187.86	2,187.86
10/jun/2019	PA 000222	C00443	Pago	8270-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 222	\$2,187.86	\$0.00
				8260-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION G. Corriente	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 222	\$0.00	\$2,187.86
				2112-1-000001	FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 222	\$2,187.86	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FARDI DAYAN AHUMADA ACOSTA, Folio Pago: 222	\$0.00	\$2,187.86
							4,375.72	4,375.72
10/jun/2019	PP 000214	P00775	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 : 688, Pago Programado: 214	\$1,619.46	\$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 : 688, Pago Programado: 214	\$0.00	\$1,619.46
							1,619.46	1,619.46
10/jun/2019	PA 000223	C00444	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: 223	\$1,619.46	\$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: 223	\$0.00	\$1,619.46
				2112-1-000286	RICARDO CHAVEZ CARDENAS	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 223	\$1,619.46	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP RICARDO CHAVEZ CARDENAS, Folio Pago: 223	\$0.00	\$1,619.46
							3,238.92	3,238.92
10/jun/2019	PP 000215	P00777	Programacion de Pago	8260-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 215	\$19,488.00	\$0.00
				8250-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GE Compra : 689, Pago Programado: 215	\$0.00	\$19,488.00
							19,488.00	19,488.00
10/jun/2019	PA 000224	C00445	Pago	8270-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 224	\$19,488.00	\$0.00
				8260-5-014-4004-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 224	\$0.00	\$19,488.00
				2112-1-000549	ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C.	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 224	\$19,488.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP ESTUDIOS PROFESIONALES DE SONORA S.C., Folio Pago: 224	\$0.00	\$19,488.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,976.00	38,976.00
10/jun/2019	000000	D00308		1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	COMPROBACION GASTOS JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$0.00	\$4,638.04
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	COMPROBACION GASTOS JOAQUIN LOPEZ ARREDONDO	\$4,638.04	\$0.00
							4,638.04	4,638.04
10/jun/2019	PP 000216	P00779	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 216	\$378.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 216	\$129.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 216	\$145.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 216	\$583.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 216	\$0.00	\$378.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 216	\$0.00	\$129.60
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 216	\$0.00	\$145.80
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 690, Pago Programado: 216	\$0.00	\$583.20
							1,236.60	1,236.60
10/jun/2019	PA 000225	C00446	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 225	\$378.00	\$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: 225	\$129.60	\$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: 225	\$145.80	\$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: 225	\$583.20	\$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: 225	\$0.00	\$378.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 225	\$0.00	\$129.60
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 225	\$0.00	\$145.80
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 225	\$0.00	\$583.20
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 225	\$1,236.60	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 225	\$0.00	\$1,236.60
							2,473.20	2,473.20



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2019	IR 000109	100117	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 109, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 109, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 109, Reinscripción	\$250.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 109, Guías	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 109, Examen de regularización	\$19,890.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 109, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 109, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 109, Reinscripción	\$0.00	\$250.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 109, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 109, Examen de regularización	\$0.00	\$19,890.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Reinscripción	\$250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Guías	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 109, Examen de regularización	\$19,890.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 109, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 109, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 109, Reinscripción	\$0.00	\$250.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 109, Guías	\$0.00	\$290.00
				4173-2-018	Examen de regularización	ID directo: 109, Examen de regularización	\$0.00	\$19,890.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:109, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:109, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:109, Reinscripción	\$250.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:109, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	IR:109, Examen de regularización	\$19,890.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:109, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:109, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:109, Reinscripción	\$0.00	\$250.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:109, Guías	\$0.00	\$290.00
				8150-73-2-018	Examen de regularización	IR:109, Examen de regularización	\$0.00	\$19,890.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:109, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:109, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$19,890.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:109, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:109, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:109, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun/2019	IR 000109	I00117	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Kardex	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Reincrición	\$0.00	\$250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:109, Examen de regularización	\$0.00	\$19,890.00
							82,040.00	82,040.00
10/jun/2019	000000	D00330		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE VERACRUZ, CLARISA PE0606	\$108.02	\$0.00
				1123-01-081	ELDA CLARISA MAYORAL PEREZ	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRANTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE VERACRUZ, CLARISA PE0606	\$0.00	\$108.02
							108.02	108.02
11/jun/2019	OC 000212	P00780	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,653.43	\$0.00
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100002 IEPS	\$99.57	\$0.00
				8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,653.43
				8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100002 IEPS	\$0.00	\$99.57
							5,753.00	5,753.00
11/jun/2019	OC 000213	P00781	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$782.56	\$0.00
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100002 IEPS	\$16.44	\$0.00
				8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$782.56
				8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100002 IEPS	\$0.00	\$16.44
							799.00	799.00
11/jun/2019	CG 000155	D00310	Comprobación de Gasto	8240-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,280.00	\$0.00
				8240-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$84.00	\$0.00
				8220-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,280.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun/2019	CG 000155	D00310	Comprobación de Gasto	8220-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$84.00
				8250-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 692, Factura: FACT.12675S4123-0025	\$2,280.00	\$0.00
				8250-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 693, Factura: FACT.239666859	\$84.00	\$0.00
				8240-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 692, Factura: FACT.12675S4123-0025	\$0.00	\$2,280.00
				8240-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 693, Factura: FACT.239666859	\$0.00	\$84.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 692, Factura: FACT.12675S4123-0025	\$2,280.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 693, Factura: FACT.239666859	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 693, Factura: FACT.239666859	\$0.00	\$84.00
				2112-1-000345	CAFREMA FOODS SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 692, Factura: FACT.12675S4123-0025	\$0.00	\$2,280.00
				8260-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,280.00	\$0.00
				8260-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$84.00	\$0.00
				8250-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,280.00
				8250-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$84.00
				8270-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS A RETO TEC, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157	\$2,280.00	\$0.00
				8270-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS A RETO TEC, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157	\$84.00	\$0.00
				8260-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS A RETO TEC, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$2,280.00
				8260-4-153-3002-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS A RETO TEC, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$84.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE GASTOS A RETO TEC, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157	\$84.00	\$0.00
				2112-1-000345	CAFREMA FOODS SA DE CV	GP REEMBOLSO DE GASTOS A RETO TEC, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157	\$2,280.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE GASTOS A RETO TEC, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 157	\$0.00	\$2,364.00
							14,184.00	14,184.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun/2019	OC 000214	P00782	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$32,574.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GC Producto: 3110200001 ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$0.00	\$32,574.00
							32,574.00	32,574.00
11/jun/2019	CG 000156	D00311	Comprobación de Gasto	8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$79.90	\$0.00
				8220-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$79.90
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 694, Factura: FACT.7339944286	\$79.90	\$0.00
				8240-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 694, Factura: FACT.7339944286	\$0.00	\$79.90
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 694, Factura: FACT.7339944286	\$79.90	\$0.00
				2112-1-000002	AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	GD ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA, Folio: 694, Factura: FACT.7339944286	\$0.00	\$79.90
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$79.90	\$0.00
				8250-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	\$0.00	\$79.90
				8270-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 158	\$79.90	\$0.00
				8260-5-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$79.90
				2112-1-000002	AUTOZONE DE MEXICO,S.DE R.L. D C.V.	GP REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 158	\$79.90	\$0.00
				1123-01-110	ARCE LEYVA ROSARIO EMILIA	GP REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 158	\$0.00	\$79.90
11/jun/2019	OC 000215	P00783	Orden de Compra	8240-6-122-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100007 LICENCIAS PARA ACTUALIZACION DE PROGRAMAS	\$125,227.80	\$0.00
				8220-6-122-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100007 LICENCIAS PARA ACTUALIZACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$125,227.80
							125,227.80	125,227.80
11/jun/2019	OC 000216	P00784	Orden de Compra	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100091 BOTE DE BASURA DE 80 LITROS	\$22,680.00	\$0.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100091 BOTE DE BASURA DE 80 LITROS	\$0.00	\$22,680.00
							22,680.00	22,680.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun/2019	CO 000705	P00785	Compra	8250-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: FACT.000032574-5, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,574.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GD Compra : 705 Factura: FACT.000032574-5, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,574.00
				5131-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	GD Compra : 705 Factura: FACT.000032574-5, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$32,574.00	\$0.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 705 Factura: FACT.000032574-5, 8 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$32,574.00
							65,148.00	65,148.00
11/jun/2019	CO 000706	P00787	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: FACT.090819050029539, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$782.56	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: FACT.090819050029539, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$16.44	\$0.00
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: FACT.090819050029539, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$782.56
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 706 Factura: FACT.090819050029539, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$16.44
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 706 Factura: FACT.090819050029539, 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 : 706 Factura: FACT.090819050029539, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
11/jun/2019	CO 000707	P00789	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: FACT.060819050027595, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$5,653.43	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: FACT.060819050027595, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$99.57	\$0.00
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: FACT.060819050027595, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,653.43
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 707 Factura: FACT.060819050027595, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$99.57
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 707 Factura: FACT.060819050027595, 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 : 707 Factura: FACT.060819050027595, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$5,753.00
							11,506.00	11,506.00
11/jun/2019	CO 000708	P00791	Compra	8250-6-122-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: FACT.A 1221, 665 ANTIVIRUS Y PROTECCION DE DATOS S.A DE CV	\$125,227.80	\$0.00
				8240-6-122-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 708 Factura: FACT.A 1221, 665 ANTIVIRUS Y PROTECCION DE DATOS S.A DE CV	\$0.00	\$125,227.80
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD Compra : 708 Factura: FACT.A 1221, 665 ANTIVIRUS Y PROTECCION DE DATOS S.A DE CV	\$125,227.80	\$0.00
				2112-1-000665	ANTIVIRUS Y PROTECCION DE DATOS S.A DE CV	GD Compra : 708 Factura: FACT.A 1221, 665 ANTIVIRUS Y PROTECCION DE DATOS S.A DE CV	\$0.00	\$125,227.80
							250,455.60	250,455.60



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun/2019	CO 000709	P00793	Compra	8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: FACT.FAC00000003304, 664 CONTENEDORES ZUMA YESSIKA ZUNO GARCIA	\$22,680.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 709 Factura: FACT.FAC00000003304, 664 CONTENEDORES ZUMA YESSIKA ZUNO GARCIA	\$0.00	\$22,680.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 709 Factura: FACT.FAC00000003304, 664 CONTENEDORES ZUMA YESSIKA ZUNO GARCIA	\$22,680.00	\$0.00
				2112-1-000664	CONTENEDORES ZUMA YESSIKA ZUNO GARCIA	GD Compra : 709 Factura: FACT.FAC00000003304, 664 CONTENEDORES ZUMA YESSIKA ZUNO GARCIA	\$0.00	\$22,680.00
							45,360.00	45,360.00
11/jun/2019	000000	D00313		2117-1-011	ISPT	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2019	\$203,089.00	\$0.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2019	-\$225.00	\$0.00
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2019	\$2,374.00	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2019	\$0.00	\$205,238.00
							205,238.00	205,238.00
11/jun/2019	IR 000110	I00118	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 110, Constancias de Estudio	\$80.00	\$0.00
				8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 110, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 110, Reinscripción	\$200.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 110, Guías	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 110, Examen de regularización	\$43,290.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 110, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 110, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 110, Reinscripción	\$0.00	\$200.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 110, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 110, Examen de regularización	\$0.00	\$43,290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Constancias de Estudio	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Reinscripción	\$200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Guías	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 110, Examen de regularización	\$43,290.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 110, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00
4173-2-006	Kardex	ID directo: 110, Kardex	\$0.00	\$40.00				
4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 110, Reinscripción	\$0.00	\$200.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun/2019	IR 000110	100118	Ingreso Pagado	4173-2-013	Guías	ID directo: 110, Guías	\$0.00	\$290.00
				4173-2-018	Examen de regularización	ID directo: 110, Examen de regularización	\$0.00	\$43,290.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:110, Constancias de Estudio	\$80.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:110, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:110, Reinscripción	\$200.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:110, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	IR:110, Examen de regularización	\$43,290.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:110, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:110, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:110, Reinscripción	\$0.00	\$200.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:110, Guías	\$0.00	\$290.00
				8150-73-2-018	Examen de regularización	IR:110, Examen de regularización	\$0.00	\$43,290.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:110, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:110, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$43,290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:110, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:110, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:110, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Constancias de Estudio	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Kardex	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Reinscripción	\$0.00	\$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:110, Examen de regularización	\$0.00	\$43,290.00
							175,600.00	175,600.00
11/jun/2019	000000	D00325		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37901. JOSE LUIS ROMO (PE-05141) HERMOSILLO,SON.	\$150.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37901. JOSE LUIS ROMO (PE-05141) HERMOSILLO,SON.	\$0.00	\$150.00
							150.00	150.00
11/jun/2019	000000	D00336		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETAS A LA CD DE HILLO,SON. ROMO GUTIERREZ PE-0619	\$79.54	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASETAS A LA CD DE HILLO,SON. ROMO GUTIERREZ PE-0619	\$0.00	\$79.54



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							79.54	79.54
11/jun/2019	PC 000178	C00481	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 178, Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza	\$2,050.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 178, Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza	\$0.00	\$2,050.00
							2,050.00	2,050.00
12/jun/2019	PP 000217	P00786	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 217	\$32,574.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GE Compra : 705, Pago Programado: 217	\$0.00	\$32,574.00
							32,574.00	32,574.00
12/jun/2019	PA 000226	C00451	Pago	8270-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 226	\$32,574.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 226	\$0.00	\$32,574.00
				2112-1-000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 226	\$32,574.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 226	\$0.00	\$32,574.00
							65,148.00	65,148.00
12/jun/2019	PP 000218	P00788	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 218	\$782.56	\$0.00
				8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 218	\$16.44	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 218	\$0.00	\$782.56
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 706, Pago Programado: 218	\$0.00	\$16.44
							799.00	799.00
12/jun/2019	PA 000227	C00452	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 227	\$782.56	\$0.00
				8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 227	\$16.44	\$0.00
				8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 227	\$0.00	\$782.56
				8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 227	\$0.00	\$16.44
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 227	\$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: 227	\$0.00	\$799.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,598.00	1,598.00
12/jun/2019	PP 000219	P00790	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 219	\$5,653.43	\$0.00
				8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 219	\$99.57	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 219	\$0.00	\$5,653.43
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 707, Pago Programado: 219	\$0.00	\$99.57
							5,753.00	5,753.00
12/jun/2019	PA 000228	C00453	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 228	\$5,653.43	\$0.00
				8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 228	\$99.57	\$0.00
				8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 228	\$0.00	\$5,653.43
				8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 228	\$0.00	\$99.57
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 228	\$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: 228	\$0.00	\$5,753.00
							11,506.00	11,506.00
12/jun/2019	PP 000220	P00792	Programacion de Pago	8260-6-122-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 220	\$125,227.80	\$0.00
				8250-6-122-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 708, Pago Programado: 220	\$0.00	\$125,227.80
							125,227.80	125,227.80
12/jun/2019	PA 000229	C00454	Pago	8270-6-122-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP ANTIVIRUS Y PROTECCION DE DATOS S.A DE CV, Folio Pago: 229	\$125,227.80	\$0.00
				8260-6-122-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP ANTIVIRUS Y PROTECCION DE DATOS S.A DE CV, Folio Pago: 229	\$0.00	\$125,227.80
				2112-1-000665	ANTIVIRUS Y PROTECCION DE DATOS S.A DE CV	GP ANTIVIRUS Y PROTECCION DE DATOS S.A DE CV, Folio Pago: 229	\$125,227.80	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP ANTIVIRUS Y PROTECCION DE DATOS S.A DE CV, Folio Pago: 229	\$0.00	\$125,227.80
							250,455.60	250,455.60
12/jun/2019	GM 000012	P00794	Gasto Modificado	8220-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
				8220-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00
				8230-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,050.00
				8230-4-112-2002-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,050.00	\$0.00
							2,100.00	2,100.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2019	PP 000221	P00795	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 221	\$22,680.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 709, Pago Programado: 221	\$0.00	\$22,680.00
							22,680.00	22,680.00
12/jun/2019	PA 000230	C00455	Pago	8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP CONTENEDORES ZUMA YESSIKA ZUNO GARCIA, Folio Pago: 230	\$22,680.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP CONTENEDORES ZUMA YESSIKA ZUNO GARCIA, Folio Pago: 230	\$0.00	\$22,680.00
				2112-1-000664	CONTENEDORES ZUMA YESSIKA ZUNO GARCIA	GP CONTENEDORES ZUMA YESSIKA ZUNO GARCIA, Folio Pago: 230	\$22,680.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP CONTENEDORES ZUMA YESSIKA ZUNO GARCIA, Folio Pago: 230	\$0.00	\$22,680.00
							45,360.00	45,360.00
12/jun/2019	000000	D00314		8270-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	CONTABILIZACION DE GASTO ESTABA PENDIENTE LA FACTURA DEL PROVEEDOR RODRIGUEZ SOTO JUAN MARTIN	\$1,856.00	\$0.00
				1123-01-112	RODRIGUEZ SOTO JUAN MARTIN	CONTABILIZACION DE GASTO ESTABA PENDIENTE LA FACTURA DEL PROVEEDOR RODRIGUEZ SOTO JUAN MARTIN	\$0.00	\$1,856.00
				8240-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8250-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8240-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				5127-27101	27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
				8260-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00
				8250-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00
8260-4-014-4004-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,856.00				
2112-1-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	Movimiento Directo Automático	\$1,856.00	\$0.00				
							11,136.00	11,136.00
12/jun/2019	IR 000111	I00119	Ingreso Pagado	8120-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 111, Subsidio Federal a la Educación	\$1,425,187.00	\$0.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 111, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,425,187.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 111, Subsidio Federal a la Educación	\$1,425,187.00	\$0.00
				4223-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	ID directo: 111, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,425,187.00
				8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:111, Subsidio Federal a la Educación	\$1,425,187.00	\$0.00
				8150-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	IR:111, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,425,187.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	IR:111, Federal	\$1,425,187.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:111, Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$1,425,187.00
							5,700,748.00	5,700,748.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago/2019
hora de Impresión 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2019	IR 000112	100120	Ingreso Pagado	8120-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 112, Examen de regularización	\$3,900.00	\$0.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 112, Examen de regularización	\$0.00	\$3,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 112, Examen de regularización	\$3,900.00	\$0.00
				4173-2-018	Examen de regularización	ID directo: 112, Examen de regularización	\$0.00	\$3,900.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	IR:112, Examen de regularización	\$3,900.00	\$0.00
				8150-73-2-018	Examen de regularización	IR:112, Examen de regularización	\$0.00	\$3,900.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:112, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:112, Examen de regularización	\$0.00	\$3,900.00
12/jun/2019	OC 000220	P00801	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	\$900.00	\$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	\$900.00
							900.00	900.00
12/jun/2019	CO 000714	P00802	Compra	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: FACT.0215409D5A, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$900.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD Compra : 714 Factura: FACT.0215409D5A, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$900.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD Compra : 714 Factura: FACT.0215409D5A, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GD Compra : 714 Factura: FACT.0215409D5A, 438 GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
12/jun/2019	CG 000172	D00339	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$738.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$200.21	\$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	\$478.79	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$220.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$13.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$738.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2019	CG 000172	D00339	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$200.21
				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	\$478.79
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$220.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$13.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 745, Factura: BPM606	\$738.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 746, Factura: BIV-068232	\$200.21	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 744, 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: 749, Factura: 00001393	\$478.79	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 747, Factura: PASLRV8298621	\$220.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 748, Factura: B21288612	\$13.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 745, Factura: BPM606	\$0.00	\$738.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 746, Factura: BIV-068232	\$0.00	\$200.21
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 744, 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: 749, Factura: 00001393	\$0.00	\$478.79
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 747, Factura: PASLRV8298621	\$0.00	\$220.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 748, Factura: B21288612	\$0.00	\$13.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 745, Factura: BPM606	\$738.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 746, Factura: BIV-068232	\$200.21	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 744, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 749, Factura: 00001393	\$478.79	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 747, Factura: PASLRV8298621	\$220.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 748, Factura: B21288612	\$13.00	\$0.00
				2112-1-000667	OPERADORA DE EVENTOS GASTRONOMICOS Y CULTURALES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 749, Factura: 00001393	\$0.00	\$478.79
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 744, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000341	CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 746, Factura: BIV-068232	\$0.00	\$200.21
				2112-1-000342	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 748, Factura: B21288612	\$0.00	\$13.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2019	CG 000172	D00339	Comprobación de Gasto	2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 747, Factura: PASLRV8298621	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000596	ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 745, Factura: BPM606	\$0.00	\$738.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$738.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$200.21	\$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	\$478.79	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$220.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$13.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$738.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$200.21
				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	\$478.79
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$220.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$13.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$738.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$200.21	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$478.79	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$220.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$13.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$738.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2019	CG 000172	D00339	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$200.21
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$478.79
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$220.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$13.00
				2112-1-000667	OPERADORA DE EVENTOS GASTRONOMICOS Y CULTURALES	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$478.79	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000341	CORPORATIVO EMPRENDEDOR DEL NOROESTE SA DE CV	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$200.21	\$0.00
				2112-1-000342	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$13.00	\$0.00
				2112-1-000359	AUTOMOTRIZ DEL VALLE DE BAJA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000596	ADMINISTRADORA DEL COLORADO S DE RL DE CV	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$738.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Asistir a la ciudad de Mexicali, baja california a recoger carro institucional del itspp que se encontraba en reparación, camioneta avanza, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 178	\$0.00	\$2,050.00
							12,300.00	12,300.00
12/jun/2019	CG 000192	D00370	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$300.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 816, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun/2019	CG 000192	D00370	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 816, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 816, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 816, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$300.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cd de Mexicali, baja california a recoger carro institucional que se encontraba en reparación, avanza 2012, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 198	\$300.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a cd de Mexicali, baja california a recoger carro institucional que se encontraba en reparación, avanza 2012, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a cd de Mexicali, baja california a recoger carro institucional que se encontraba en reparación, avanza 2012, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 198	\$300.00	\$0.00
				1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP Asistir a cd de Mexicali, baja california a recoger carro institucional que se encontraba en reparación, avanza 2012, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 198	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
13/jun/2019	OC 000217	P00796	Orden de Compra	8240-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$36,398.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$36,398.00
							36,398.00	36,398.00
13/jun/2019	000000	D00318		2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	cancelacion de asiento por no estar pagada esta factura pero afectamos gasto	-\$4,011.40	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	cancelacion de asiento por no estar pagada esta factura pero afectamos gasto	\$0.00	-\$4,011.40
							-4,011.40	-4,011.40
13/jun/2019	CO 000713	P00799	Compra	8250-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: fact.aA13B6055AEC4, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$36,398.00	\$0.00
				8240-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 713 Factura: fact.aA13B6055AEC4, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$36,398.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 713 Factura: fact.aA13B6055AEC4, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$36,398.00	\$0.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GD Compra : 713 Factura: fact.aA13B6055AEC4, 210 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	\$0.00	\$36,398.00
							72,796.00	72,796.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun/2019	GD 000051	P00811	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 51	\$6,729.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$6,729.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 51	\$6,729.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 51	\$0.00	\$6,729.60
							13,459.20	13,459.20
13/jun/2019	GE 000053	P00812	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 53	\$6,729.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$6,729.60
							6,729.60	6,729.60
13/jun/2019	GP 000053	C00463	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 53	\$6,729.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$6,729.60
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$5,938.88
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$790.72
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 53	\$6,729.60	\$0.00
			13,459.20	13,459.20				
13/jun/2019	GD 000052	P00813	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 52	\$4,626.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,626.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 52	\$4,626.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,626.60
							9,253.20	9,253.20
13/jun/2019	IR 000113	I00122	Ingreso Pagado	8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 113, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 113, Examen de regularización	\$390.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 113, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 113, Examen de regularización	\$0.00	\$390.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 113, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 113, Examen de regularización	\$390.00	\$0.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 113, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-018	Examen de regularización	ID directo: 113, Examen de regularización	\$0.00	\$390.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:113, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	IR:113, Examen de regularización	\$390.00	\$0.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:113, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-018	Examen de regularización	IR:113, Examen de regularización	\$0.00	\$390.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:113, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$390.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun/2019	IR 000113	100122	Ingreso Pagado	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:113, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Kardex	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:113, Examen de regularización	\$0.00	\$390.00
							1,720.00	1,720.00
13/jun/2019	PC 000179	C00483	Gasto por Comprobar	1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	Gasto por Comprobar : 179, Asistir a ceremonia de graduación de la generación 2016-2019 de los subsistemas de educación media superior CECYTES, en el plantel de puerto libertad, sonora.	\$1,300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 179, Asistir a ceremonia de graduación de la generación 2016-2019 de los subsistemas de educación media superior CECYTES, en el plantel de puerto libertad, sonora.	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
13/jun/2019	CG 000173	D00340	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$300.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 750, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 750, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 750, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 750, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$300.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación de la generación 2016-2019 de los subsistemas de educación media superior CECYTES, en el plantel de puerto libertad, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 179	\$300.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a ceremonia de graduación de la generación 2016-2019 de los subsistemas de educación media superior CECYTES, en el plantel de puerto libertad, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$300.00
2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a ceremonia de graduación de la generación 2016-2019 de los subsistemas de educación media superior CECYTES, en el plantel de puerto libertad, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 179	\$300.00	\$0.00				
1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP Asistir a ceremonia de graduación de la generación 2016-2019 de los subsistemas de educación media superior CECYTES, en el plantel de puerto libertad, sonora., Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 179	\$0.00	\$300.00				



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
13/jun/2019	PC 000180	C00491	Gasto por Comprobar	1123-01-98	LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	Gasto por Comprobar : 180, Brindar apoyo fotográfico durante la graduación, en la que estará como invitada la directora general, maría Jesús reyes ortiz, en la ciudad de puerto libertad	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 180, Brindar apoyo fotográfico durante la graduación, en la que estará como invitada la directora general, maría Jesús reyes ortiz, en la ciudad de puerto libertad	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
13/jun/2019	CG 000174	D00342	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$300.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 758, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 758, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 758, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA, Folio: 758, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	\$0.00	\$300.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Brindar apoyo fotográfico durante la graduación, en la que estará como invitada la directora general, maría Jesús reyes ortiz, en la ciudad de puerto libertad, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 180	\$300.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Brindar apoyo fotográfico durante la graduación, en la que estará como invitada la directora general, maría Jesús reyes ortiz, en la ciudad de puerto libertad, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Brindar apoyo fotográfico durante la graduación, en la que estará como invitada la directora general, maría Jesús reyes ortiz, en la ciudad de puerto libertad, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 180	\$300.00	\$0.00
				1123-01-98	LUIS JAVIER PAREDES ESPINOZA	GP Brindar apoyo fotográfico durante la graduación, en la que estará como invitada la directora general, maría Jesús reyes ortiz, en la ciudad de puerto libertad, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 180	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
13/jun/2019	PC 000181	C00492	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 181, Asistir en representación de la gobernadora del estado de sonora y del secretario de educación y cultura a ceremonia de graduación de la generación 2016-2019 de los subsistemas de educación media superior CECYTES en el plan	\$500.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun/2019	PC 000181	c00492	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 181, Asistir en representación de la gobernadora del estado de sonora y del secretario de educación y cultura a ceremonia de graduación de la generación 2016-2019 de los subsistemas de educación media superior CECYTES en el plan	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
13/jun/2019	PC 000182	c00493	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 182, Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Altar, pitiquito, Caborca y Plut	\$2,200.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 182, Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Altar, pitiquito, Caborca y Plut	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
13/jun/2019	CG 000176	D00344	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$800.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$800.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 761, Factura: E 107089	\$800.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 760, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 761, Factura: E 107089	\$0.00	\$800.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 760, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 761, Factura: E 107089	\$800.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 760, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 760, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 761, Factura: E 107089	\$0.00	\$800.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$800.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$800.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun/2019	CG 000176	D00344	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Altar, pitiquito, Caborca y Plutarco o Elías calles, Foli	\$800.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Altar, pitiquito, Caborca y Plutarco o Elías calles, Foli	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Altar, pitiquito, Caborca y Plutarco o Elías calles, Foli	\$0.00	\$800.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Altar, pitiquito, Caborca y Plutarco o Elías calles, Foli	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Altar, pitiquito, Caborca y Plutarco o Elías calles, Foli	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Altar, pitiquito, Caborca y Plutarco o Elías calles, Foli	\$800.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Altar, pitiquito, Caborca y Plutarco o Elías calles, Foli	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
13/jun/2019	PC 000183	C00494	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 183, Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Sonoyta	\$1,300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 183, Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Sonoyta	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
13/jun/2019	PC 000184	C00495	Gasto por Comprobar	1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	Gasto por Comprobar : 184, Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comis	\$4,150.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun/2019	PC 000184	c00495	Gasto por Comprobar	1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 184, Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comis	\$0.00	\$4,150.00
							4,150.00	4,150.00
13/jun/2019	PC 000185	c00496	Gasto por Comprobar	1123-01-097	BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA	Gasto por Comprobar : 185, Aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Altar, pitiquito, Caborca y Plutarco Elias calles	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 185, Aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Altar, pitiquito, Caborca y Plutarco Elias calles	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
13/jun/2019	CG 000179	d00348	Comprobación de Gasto	8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA , Folio: 765, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA , Folio: 765, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA , Folio: 765, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA , Folio: 765, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Altar, pitiquito, Caborca y Plutarco Elias calles, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 185	\$400.00	\$0.00
				8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Altar, pitiquito, Caborca y Plutarco Elias calles, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Altar, pitiquito, Caborca y Plutarco Elias calles, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 185	\$400.00	\$0.00
				1123-01-097	BEJARANO GARCIA BRENDA DAYANA	GP Aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Altar, pitiquito, Caborca y Plutarco Elias calles, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 185	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,400.00	2,400.00
13/jun/2019	PC 000187	C00499	Gasto por Comprobar	1123-01-025	Osuna Talamantes Daniel Alonso	Gasto por Comprobar : 187, Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, altar, pitiquito, Cab	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 187, Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, altar, pitiquito, Cab	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
13/jun/2019	CG 000181	D00349	Comprobación de Gasto	8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$400.00	\$0.00
				8220-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$0.00	\$400.00
				8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 767, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 767, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 767, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 767, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$400.00	\$0.00
				8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$0.00	\$400.00
				8270-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, altar, pitiquito, Caborca y la y griega., Fol	\$400.00	\$0.00
				8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, altar, pitiquito, Caborca y la y griega., Fol	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, altar, pitiquito, Caborca y la y griega., Fol	\$400.00	\$0.00
				1123-01-025	Osuna Talamantes Daniel Alonso	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, altar, pitiquito, Caborca y la y griega., Fol	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun/2019	PC 000188	c00500	Gasto por Comprobar	1123-01-003	Lopez Chacon Diana Elizabeth	Gasto por Comprobar : 188, Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, altar, pitiquito, Cab	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 188, Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, altar, pitiquito, Cab	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
13/jun/2019	CG 000182	D00350	Comprobación de Gasto	8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN	\$400.00	\$0.00
				8220-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN	\$0.00	\$400.00
				8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN, Folio: 768, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN, Folio: 768, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN, Folio: 768, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN, Folio: 768, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN	\$400.00	\$0.00
				8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN	\$0.00	\$400.00
				8270-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, altar, pitiquito, Caborca y la y griega., Fol	\$400.00	\$0.00
				8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, altar, pitiquito, Caborca y la y griega., Fol	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, altar, pitiquito, Caborca y la y griega., Fol	\$400.00	\$0.00
				1123-01-003	Lopez Chacon Diana Elizabeth	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, altar, pitiquito, Caborca y la y griega., Fol	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun/2019	PC 000189	c00501	Gasto por Comprobar	1123-01-025	Osuna Talamantes Daniel Alonso	Gasto por Comprobar : 189, Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, sonoyta	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 189, Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, sonoyta	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
13/jun/2019	PC 000190	c00502	Gasto por Comprobar	1123-01-003	Lopez Chacon Diana Elizabeth	Gasto por Comprobar : 190, Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, sonoyta	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 190, Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, sonoyta	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
13/jun/2019	PC 000191	c00503	Gasto por Comprobar	1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	Gasto por Comprobar : 191, Asistir a eventos de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 191, Asistir a eventos de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
13/jun/2019	PC 000192	c00504	Gasto por Comprobar	1123-01-076	BORBOA ROBLES HECTOR PAUL	Gasto por Comprobar : 192, Asistir a eventos de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara	\$400.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 192, Asistir a eventos de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
13/jun/2019	PC 000193	c00505	Gasto por Comprobar	1123-01-073	RUVALCABA MORENO OMAR	Gasto por Comprobar : 193, brindar apoyo fotografico durante evento de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara.	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 193, brindar apoyo fotografico durante evento de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara.	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
13/jun/2019	PC 000194	c00506	Gasto por Comprobar	1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	Gasto por Comprobar : 194, Apoyo en el traslado de la directora general para asistir a ceremonia de graduación CECYTE del plantel golfo de santa clara	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun/2019	PC 000194	c00506	Gasto por Comprobar	1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 194, Apoyo en el traslado de la directora general para asistir a ceremonia de graduación CECYTE del plantel golfo de santa clara	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
13/jun/2019	PC 000195	c00507	Gasto por Comprobar	1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	Gasto por Comprobar : 195, Apoyo en el traslado de la directora general para asistir a ceremonia de graduación CECYTE del plantel golfo de santa clara	\$1,800.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 195, Apoyo en el traslado de la directora general para asistir a ceremonia de graduación CECYTE del plantel golfo de santa clara	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
13/jun/2019	CG 000178	D00367	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$200.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,071.70	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$433.30	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$115.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$100.00	\$0.00
				8240-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$400.00	\$0.00
				8240-5-090-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$830.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$200.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,071.70
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$433.30
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$115.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$100.00
				8220-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00
				8220-5-090-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$830.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 799, Factura: MW 437	\$200.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 800, Factura: A 148493	\$1,071.70	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 801, Factura: A 148553	\$433.30	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun/2019	CG 000178	D00367	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 796, Factura: PASAA8355630	\$115.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 797, Factura: 243-116	\$100.00	\$0.00
				8250-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 795, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 795, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8250-5-090-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 798, Factura: HO-625	\$830.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 799, Factura: MW 437	\$0.00	\$200.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 800, Factura: A 148493	\$0.00	\$1,071.70
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 801, Factura: A 148553	\$0.00	\$433.30
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 796, Factura: PASAA8355630	\$0.00	\$115.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 797, Factura: 243-116	\$0.00	\$100.00
				8240-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 795, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 795, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8240-5-090-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 798, Factura: HO-625	\$0.00	\$830.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 799, Factura: MW 437	\$200.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 800, Factura: A 148493	\$1,071.70	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 801, Factura: A 148553	\$433.30	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 795, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 795, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 798, Factura: HO-625	\$830.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 796, Factura: PASAA8355630	\$115.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 797, Factura: 243-116	\$100.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 795, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 797, Factura: 243-116	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000281	GASERVICIO MORELOS, S.A. DE C.V.	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 799, Factura: MW 437	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000281	GASERVICIO MORELOS, S.A. DE C.V.	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 800, Factura: A 148493	\$0.00	\$1,071.70
				2112-1-000281	GASERVICIO MORELOS, S.A. DE C.V.	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 801, Factura: A 148553	\$0.00	\$433.30
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 798, Factura: HO-625	\$0.00	\$830.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun/2019	CG 000178	D00367	Comprobación de Gasto	2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 796, Factura: PASAA8355630	\$0.00	\$115.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$200.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,071.70	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$433.30	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$115.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$100.00	\$0.00
				8260-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$400.00	\$0.00
				8260-5-090-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$830.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$200.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,071.70
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$433.30
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$115.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$100.00
				8250-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00
				8250-5-090-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$830.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$200.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$1,071.70	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$433.30	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$115.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun/2019	CG 000178	D00367	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$100.00	\$0.00
				8270-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$400.00	\$0.00
				8270-5-090-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$830.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$0.00	\$200.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$0.00	\$1,071.70
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$0.00	\$433.30
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$0.00	\$115.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$0.00	\$100.00
				8260-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun/2019	CG 000178	D00367	Comprobación de Gasto	8260-5-090-2000-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-000281	GASERVICIO MORELOS, S.A. DE C.V.	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$1,705.00	\$0.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$830.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$115.00	\$0.00
				1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	GP Asistir en representación de la directora general a la ceremonia de graduación del CECYTES en la localidad puerto libertad, y asistir a reunión con enlaces de mejora regulatoria convocada por el director general de la comisión de mejora regulatori	\$0.00	\$4,150.00
							24,900.00	24,900.00
14/jun/2019	OC 000218	P00797	Orden de Compra	8240-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300003 LONAS DIGITAL	\$3,780.00	\$0.00
				8220-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300003 LONAS DIGITAL	\$0.00	\$3,780.00
							3,780.00	3,780.00
14/jun/2019	OC 000219	P00798	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100244 PASTAS PARA ENGARGOLAR NEGRA C/50PZAS Y TRANSPARENTES RAYADA DIAGONAL C/50 PZAS	\$399.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100240 MEMORIA USB 32	\$291.60	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100244 PASTAS PARA ENGARGOLAR NEGRA C/50PZAS Y TRANSPARENTES RAYADA DIAGONAL C/50 PZAS	\$0.00	\$399.60
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100240 MEMORIA USB 32	\$0.00	\$291.60
							691.20	691.20
14/jun/2019	PP 000222	P00800	Programacion de Pago	8260-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 222	\$36,398.00	\$0.00
				8250-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 713, Pago Programado: 222	\$0.00	\$36,398.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,398.00	36,398.00
14/jun/2019	PA 000231	C00456	Pago	8270-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 231	\$36,398.00	\$0.00
				8260-6-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 231	\$0.00	\$36,398.00
				2112-1-000210	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 231	\$36,398.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA , Folio Pago: 231	\$0.00	\$36,398.00
							<hr/> 72,796.00	<hr/> 72,796.00
14/jun/2019	PP 000223	P00803	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 223	\$900.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE Compra : 714, Pago Programado: 223	\$0.00	\$900.00
							<hr/> 900.00	<hr/> 900.00
14/jun/2019	PA 000232	C00457	Pago	8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 232	\$900.00	\$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: 232	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000438	GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 232	\$900.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GASTELUM VELIZ JAZMIN DAMARIS , Folio Pago: 232	\$0.00	\$900.00
							<hr/> 1,800.00	<hr/> 1,800.00
14/jun/2019	GD 000050	P00804	Gasto Devengado	8250-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 50	\$685,668.09	\$0.00
				8250-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 50	\$64,255.26	\$0.00
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$54,476.66	\$0.00
				8250-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 50	\$48,124.81	\$0.00
				8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 50	\$41,353.12	\$0.00
				8240-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$685,668.09
				8240-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$64,255.26
				8240-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$54,476.66
				8240-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$48,124.81
				8240-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$41,353.12
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 50	\$685,668.09	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GD 000050	P00804	Gasto Devengado	5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 50	\$54,476.66	\$0.00
				5111-11307	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 50	\$48,124.81	\$0.00
				5111-11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 50	\$41,353.12	\$0.00
				5113-13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 50	\$64,255.26	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 50	\$0.00	\$685,668.09
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 50	\$0.00	\$54,476.66
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 50	\$0.00	\$48,124.81
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 50	\$0.00	\$41,353.12
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 50	\$0.00	\$64,255.26
14/jun/2019	GE 000052	P00805	Gasto Ejercido	8260-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$685,668.09	\$0.00
				8260-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$64,255.26	\$0.00
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 52	\$54,476.66	\$0.00
				8260-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 52	\$48,124.81	\$0.00
				8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 52	\$41,353.12	\$0.00
				8250-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$685,668.09
				8250-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$64,255.26
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$54,476.66
				8250-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$48,124.81
				8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$41,353.12
							893,877.94	893,877.94
14/jun/2019	GP 000052	C00458	Gasto Pagado	8270-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 52	\$685,668.09	\$0.00
				8270-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 52	\$64,255.26	\$0.00
				8270-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 52	\$54,476.66	\$0.00
				8270-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 52	\$48,124.81	\$0.00
				8270-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 52	\$41,353.12	\$0.00
				8260-5-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$685,668.09
				8260-5-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$64,255.26
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$54,476.66
				8260-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$48,124.81
				8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$41,353.12
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$416,144.85



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago/2019
hora de Impresión 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GP 000052	c00458	Gasto Pagado	1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$198,903.71
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP AANDUCAM VELSAI FAVELA POLLORENA	\$0.00	\$8,929.80
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP MARIA ELIA SANDOVAL MEZA	\$0.00	\$3,975.39
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$4,739.22
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,173.56
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP MORENO INZUNZA ABRAHAM	\$0.00	\$4,520.67
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$37,028.41
				2117-1-005	Retncciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$36,635.52
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$66,610.18
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$3,330.57
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$229.32
				2117-1-009	Pago Postumo	PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$55.86
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$6,661.01
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	-\$165.49
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$100,962.45
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE NOMINA DEL LA PRIMERA QUINCENA A PERSONAL DEL ITSPP	\$0.00	\$2,142.91
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 52	\$685,668.09	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 52	\$54,476.66	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 52	\$48,124.81	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 52	\$41,353.12	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 52	\$64,255.26	\$0.00
							1,787,755.88	1,787,755.88
14/jun/2019	GM 000013	P00806	Gasto Modificado	8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-4-236-4001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-4-242-4001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 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	\$4,000.00
				8230-4-236-4001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	GM 000013	P00806	Gasto Modificado	8230-4-242-4001-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
							8,000.00	8,000.00
14/jun/2019	CO 000715	P00807	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: fact.FA639, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$399.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: fact.FA639, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$291.60	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: fact.FA639, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$399.60
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 715 Factura: fact.FA639, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$291.60
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 715 Factura: fact.FA639, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$691.20	\$0.00
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GD Compra : 715 Factura: fact.FA639, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$691.20
							1,382.40	1,382.40
14/jun/2019	CO 000716	P00809	Compra	8250-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: FACT.123, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$3,780.00	\$0.00
				8240-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 716 Factura: FACT.123, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$0.00	\$3,780.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 716 Factura: FACT.123, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$3,780.00	\$0.00
				2112-1-000654	JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	GD Compra : 716 Factura: FACT.123, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$0.00	\$3,780.00
							7,560.00	7,560.00
14/jun/2019	IR 000114	100123	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 114, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 114, Reinscripción	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 114, Inscripciones	\$1,240.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 114, Guías	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 114, Examen de regularización	\$1,170.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 114, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 114, Reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 114, Inscripciones	\$0.00	\$1,240.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 114, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	ID directo: 114, Examen de regularización	\$0.00	\$1,170.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Inscripciones	\$1,240.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Reinscripción	\$300.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	IR 000114	100123	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Guías	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 114, Examen de regularización	\$1,170.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 114, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 114, Inscripciones	\$0.00	\$1,240.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 114, Reinscripción	\$0.00	\$300.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 114, Guías	\$0.00	\$290.00
				4173-2-018	Examen de regularización	ID directo: 114, Examen de regularización	\$0.00	\$1,170.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:114, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:114, Reinscripción	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	IR:114, Inscripciones	\$1,240.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:114, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-018	Examen de regularización	IR:114, Examen de regularización	\$1,170.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:114, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:114, Reinscripción	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-011	Inscripciones	IR:114, Inscripciones	\$0.00	\$1,240.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:114, Guías	\$0.00	\$290.00
				8150-73-2-018	Examen de regularización	IR:114, Examen de regularización	\$0.00	\$1,170.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:114, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:114, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,240.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:114, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,170.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:114, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:114, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Inscripciones	\$0.00	\$1,240.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Reinscripción	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:114, Examen de regularización	\$0.00	\$1,170.00
							12,160.00	12,160.00
14/jun/2019	CG 000177	D00346	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$718.96	\$0.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	CG 000177	D00346	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$718.96
				8220-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 763, Factura: 141545	\$718.96	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 762, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 763, Factura: 141545	\$0.00	\$718.96
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 762, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 763, Factura: 141545	\$718.96	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 762, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 762, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000279	OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 763, Factura: 141545	\$0.00	\$718.96
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$718.96	\$0.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$718.96
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$300.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comp	\$718.96	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comp	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comp	\$0.00	\$718.96
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comp	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comp	\$300.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	CG 000177	D00346	Comprobación de Gasto	2112-1-000279	OPERADORA RIO COLORADO, S. DE R.L. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comp	\$718.96	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Apoyo en el traslado de personal docente quienes asistirán a aplicar encuestas del sector productivo, gubernamental y social con el objetivo de determinar la pertinencia del PE en la región. Sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comp	\$0.00	\$1,018.96
							6,113.76	6,113.76
14/jun/2019	CG 000183	D00351	Comprobación de Gasto	8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$400.00	\$0.00
				8220-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$0.00	\$400.00
				8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 769, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 769, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 769, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO, Folio: 769, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$400.00	\$0.00
				8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE OSUNA TALAMANTES DANIEL ALONSO	\$0.00	\$400.00
				8270-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gas	\$400.00	\$0.00
				8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gas	\$0.00	\$400.00
2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gas	\$400.00	\$0.00				
1123-01-025	Osuna Talamantes Daniel Alonso	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gas	\$0.00	\$400.00				
							2,400.00	2,400.00
14/jun/2019	CG 000184	D00352	Comprobación de Gasto	8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN	\$400.00	\$0.00
				8220-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN	\$0.00	\$400.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	CG 000184	D00352	Comprobación de Gasto	8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN, Folio: 770, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN, Folio: 770, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN, Folio: 770, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN, Folio: 770, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN	\$400.00	\$0.00
				8250-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE DIANA ELIZABETH LÓPEZ CHACÓN	\$0.00	\$400.00
				8270-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gas	\$400.00	\$0.00
				8260-5-390-3001-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gas	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gas	\$400.00	\$0.00
				1123-01-003	Lopez Chacon Diana Elizabeth	GP Aplicar encuestas al sector productivo, gubernamental y/o social mismas que tienen como objetivo determinar la pertinencia del programa educativo de ingeniería en sistemas computacionales de la región, sonoyta, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gas	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
14/jun/2019	CG 000185	D00353	Comprobación de Gasto	8240-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8220-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8250-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 771, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 771, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 771, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA, Folio: 771, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$400.00	\$0.00
				8250-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE ORANTES LIMÓN NADIA MARGARITA	\$0.00	\$400.00
				8270-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a eventos de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 191	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	CG 000185	D00353	Comprobación de Gasto	8260-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a eventos de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a eventos de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 191	\$400.00	\$0.00
				1123-01-072	ORANTES LIMON NADIA MARGARITA	GP Asistir a eventos de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 191	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
14/jun/2019	CG 000186	D00354	Comprobación de Gasto	8240-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$400.00	\$0.00
				8220-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$400.00
				8250-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 772, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 772, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 772, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL, Folio: 772, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$400.00	\$0.00
				8250-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BORBOA ROBLES HÉCTOR PAUL	\$0.00	\$400.00
				8270-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a eventos de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 192	\$400.00	\$0.00
				8260-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a eventos de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a eventos de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 192	\$400.00	\$0.00
				1123-01-076	BORBOA ROBLES HECTOR PAUL	GP Asistir a eventos de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 192	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00
14/jun/2019	CG 000187	D00356	Comprobación de Gasto	8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RUVALCABA MORENO OMAR	\$300.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC RUVALCABA MORENO OMAR	\$0.00	\$300.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 773, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 773, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 773, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RUVALCABA MORENO OMAR, Folio: 773, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun/2019	CG 000187	D00356	Comprobación de Gasto	8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RUVALCABA MORENO OMAR	\$300.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE RUVALCABA MORENO OMAR	\$0.00	\$300.00
				8270-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP brindar apoyo fotografico durante evento de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara., Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 193	\$300.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP brindar apoyo fotografico durante evento de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara., Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP brindar apoyo fotografico durante evento de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara., Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 193	\$300.00	\$0.00
				1123-01-073	RUVALCABA MORENO OMAR	GP brindar apoyo fotografico durante evento de graduación al CECYTE del plantel golfo de santa clara., Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 193	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
14/jun/2019	CG 000188	D00357	Comprobación de Gasto	8240-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$400.00	\$0.00
				8220-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GC BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$400.00
				8250-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 774, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 774, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 774, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS, Folio: 774, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				8260-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$400.00	\$0.00
				8250-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE BURGOS HIGUERA JUAN DE DIOS	\$0.00	\$400.00
				8270-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general para asistir a ceremonia de graduación CECYTE del plantel golfo de santa clara, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 194	\$400.00	\$0.00
				8260-4-014-4004-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general para asistir a ceremonia de graduación CECYTE del plantel golfo de santa clara, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la directora general para asistir a ceremonia de graduación CECYTE del plantel golfo de santa clara, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 194	\$400.00	\$0.00
				1123-01-61	JUAN DE DIOS BURGOS HIGUERA	GP Apoyo en el traslado de la directora general para asistir a ceremonia de graduación CECYTE del plantel golfo de santa clara, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 194	\$0.00	\$400.00
							2,400.00	2,400.00



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun/2019	CG 000175	D00343	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
				8250-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 759, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 759, Factura: S/F	\$0.00	\$500.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 759, Factura: S/F	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD MARÍA JESÚS REYES ORTÍZ, Folio: 759, 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 Asistir en representación de la gobernadora del estado de sonora y del secretario de educación y cultura a ceremonia de graduación de la generación 2016-2019 de los subsistemas de educación media superior CECYTES en el plantel del golfo de santa c	\$500.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir en representación de la gobernadora del estado de sonora y del secretario de educación y cultura a ceremonia de graduación de la generación 2016-2019 de los subsistemas de educación media superior CECYTES en el plantel del golfo de santa c	\$0.00	\$500.00
2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir en representación de la gobernadora del estado de sonora y del secretario de educación y cultura a ceremonia de graduación de la generación 2016-2019 de los subsistemas de educación media superior CECYTES en el plantel del golfo de santa c	\$500.00	\$0.00				
1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	GP Asistir en representación de la gobernadora del estado de sonora y del secretario de educación y cultura a ceremonia de graduación de la generación 2016-2019 de los subsistemas de educación media superior CECYTES en el plantel del golfo de santa c	\$0.00	\$500.00				
							3,000.00	3,000.00
17/jun/2019	PP 000224	P00808	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 224	\$399.60	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 224	\$291.60	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 224	\$0.00	\$399.60
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 715, Pago Programado: 224	\$0.00	\$291.60
							691.20	691.20
17/jun/2019	PA 000233	C00459	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 233	\$399.60	\$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: 233	\$291.60	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun/2019	PA 000233	C00459	Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 233	\$0.00	\$399.60
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 233	\$0.00	\$291.60
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 233	\$691.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 233	\$0.00	\$691.20
							1,382.40	1,382.40
17/jun/2019	PP 000225	P00810	Programacion de Pago	8260-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 225	\$3,780.00	\$0.00
				8250-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 716, Pago Programado: 225	\$0.00	\$3,780.00
							3,780.00	3,780.00
17/jun/2019	PA 000234	C00460	Pago	8270-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 234	\$3,780.00	\$0.00
				8260-4-189-3001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 234	\$0.00	\$3,780.00
				2112-1-000654	JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 234	\$3,780.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 234	\$0.00	\$3,780.00
							7,560.00	7,560.00
17/jun/2019	GE 000054	P00814	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 54	\$4,626.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$4,626.60
							4,626.60	4,626.60
17/jun/2019	GP 000054	C00464	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 54	\$4,626.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$4,626.60
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 54	\$4,626.60	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	pago de la 1era. quincena del mes de junio del 2019	\$0.00	\$4,230.20
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	pago de la 1era. quincena del mes de junio del 2019	\$0.00	\$396.40
							9,253.20	9,253.20
17/jun/2019	000000	I00121		8270-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	VIATICO A LA CD. DE VERACRUZ ACUDIR A LA XLVI CONFERENCIA NACIONAL DE ING.DE ANFEIACONPAÑAMIENTO AL JOVEN EGRESADO DE LA CARRERA DE ING. COMPUTACIONAL SERCIO IVAN LLAMAS SOTO	\$4,866.98	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE GASTOS DE VIATICO	\$2,133.02	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun/2019	000000	100121		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	VIATICO A LA CD. DE VERACRUZ ACUDIR A LA XLVI CONFERENCIA NACIONAL DE ING.DE ANFEIACONPAÑAMIENTO AL JOVEN EGRESADO DE LA CARRERA DE ING. COMPUTACIONAL SERCIO IVAN LLAMAS SOTO	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
17/jun/2019	000000	D00321		8270-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	VIATICO A LA CD. DE VERACRUZ ACUDIR A LA XLVI CONFERENCIA NACIONAL DE ING.DE ANFEIACONPAÑAMIENTO AL JOVEN EGRESADO DE LA CARRERA DE ING. COMPUTACIONAL SERCIO IVAN LLAMAS SOTO	\$4,866.98	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO A LA CD. DE VERACRUZ EN APOYO AL JOVEN ING. SERGIO IVAN LLAMAS SOTO	\$2,133.02	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	VIATICO A LA CD. DE VERACRUZ ACUDIR A LA XLVI CONFERENCIA NACIONAL DE ING.DE ANFEIACONPAÑAMIENTO AL JOVEN EGRESADO DE LA CARRERA DE ING. COMPUTACIONAL SERCIO IVAN LLAMAS SOTO	\$0.00	\$7,000.00
				8240-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,866.98	\$0.00
				8220-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,866.98
				8250-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,866.98	\$0.00
				8240-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,866.98
				5241-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$4,866.98	\$0.00
				2115-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,866.98
				8260-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,866.98	\$0.00
				8250-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,866.98
				8260-5-189-3001-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,866.98
				2115-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$4,866.98	\$0.00
							31,334.90	31,334.90
17/jun/2019	IR 000115	100124	Ingreso Pagado	8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 115, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 115, Inscripciones	\$17,550.00	\$0.00
				8120-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 115, Examen TOELF ingles	\$1,800.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 115, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 115, Inscripciones	\$0.00	\$17,550.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 115, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$1,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Inscripciones	\$17,550.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun/2019	IR 000115	100124	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 115, Examen TOELF ingles	\$1,800.00	\$0.00
				4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 115, Inscripciones	\$0.00	\$17,550.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 115, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 115, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$1,800.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:115, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	IR:115, Inscripciones	\$17,550.00	\$0.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:115, Examen TOELF ingles	\$1,800.00	\$0.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:115, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-011	Inscripciones	IR:115, Inscripciones	\$0.00	\$17,550.00
				8150-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:115, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$1,800.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:115, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$17,550.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:115, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:115, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Inscripciones	\$0.00	\$17,550.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Kardex	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:115, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$1,800.00
							77,560.00	77,560.00
18/jun/2019	000000	D00345		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE ALTAR, PITIQUITO, ETC.. ROMO GUTIERREZ PE-0641	\$700.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE ALTAR, PITIQUITO, ETC.. ROMO GUTIERREZ PE-0641	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
18/jun/2019	000000	D00347		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE SONOYTA, SONORA. ROMO GUTIERREZ PE-0648	\$281.04	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA A LA CD DE SONOYTA, SONORA. ROMO GUTIERREZ PE-0648	\$0.00	\$281.04
							281.04	281.04
18/jun/2019	IR 000116	100125	Ingreso Pagado	8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 116, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 116, Inscripciones	\$60,450.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun/2019	IR 000116	100125	Ingreso Pagado	8120-73-2-013	Guías	ID directo: 116, Guías	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 116, Examen TOELF ingles	\$6,600.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 116, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 116, Inscripciones	\$0.00	\$60,450.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 116, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 116, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$6,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 116, Inscripciones	\$60,450.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 116, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 116, Guías	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 116, Examen TOELF ingles	\$6,600.00	\$0.00
				4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 116, Inscripciones	\$0.00	\$60,450.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 116, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 116, Guías	\$0.00	\$290.00
				4173-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 116, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$6,600.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:116, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	IR:116, Inscripciones	\$60,450.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:116, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:116, Examen TOELF ingles	\$6,600.00	\$0.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:116, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-011	Inscripciones	IR:116, Inscripciones	\$0.00	\$60,450.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:116, Guías	\$0.00	\$290.00
				8150-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:116, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$6,600.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:116, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:116, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$60,450.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:116, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:116, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$6,600.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Inscripciones	\$0.00	\$60,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Kardex	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:116, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$6,600.00
							269,520.00	269,520.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2019	OC 000221	P00815	Orden de Compra	8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$4,640.00	\$0.00
				8220-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100003 SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
19/jun/2019	OC 000222	P00816	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100094 CEMENTO GRIS	\$1,362.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100111 VARILLA DE 3/8	\$215.99	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100112 BLOCK COMUN	\$280.20	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100113 TRAMPA PARA LAVABO	\$232.01	\$0.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100094 CEMENTO GRIS	\$0.00	\$1,362.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100111 VARILLA DE 3/8	\$0.00	\$215.99
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100112 BLOCK COMUN	\$0.00	\$280.20
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100113 TRAMPA PARA LAVABO	\$0.00	\$232.01
							2,090.20	2,090.20
19/jun/2019	OC 000223	P00817	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100133 FOCO FLUORESCENTE 100W	\$5,400.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100136 TUBO LED 48"	\$3,240.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100137 BASE P/ TUBO LED 48"	\$2,879.45	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100090 CABLES	\$1,430.10	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100090 CABLES	\$1,430.09	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100007 APAGADOR SENCILLO	\$162.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100144 APAGADOR DOBLE	\$459.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100145 TUBO POLIDUCTO	\$395.91	\$0.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100133 FOCO FLUORESCENTE 100W	\$0.00	\$5,400.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100136 TUBO LED 48"	\$0.00	\$3,240.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100137 BASE P/ TUBO LED 48"	\$0.00	\$2,879.45
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100090 CABLES	\$0.00	\$1,430.10
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100090 CABLES	\$0.00	\$1,430.09
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100007 APAGADOR SENCILLO	\$0.00	\$162.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2019	OC 000223	P00817	Orden de Compra	8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100144 APAGADOR DOBLE	\$0.00	\$459.00
				8220-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100145 TUBO POLIDUCTO	\$0.00	\$395.91
							15,396.55	15,396.55
19/jun/2019	OC 000224	P00818	Orden de Compra	8240-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100015 SOLDADURA	\$5,400.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100015 SOLDADURA	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
19/jun/2019	GD 000053	P00819	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 53	\$1,682.40	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$1,682.40
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 53	\$1,682.40	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 53	\$0.00	\$1,682.40
							3,364.80	3,364.80
19/jun/2019	GE 000055	P00820	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 55	\$1,682.40	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$1,682.40
							1,682.40	1,682.40
19/jun/2019	GP 000055	C00482	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 55	\$1,682.40	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$1,682.40
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 55	\$1,682.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LA PRIMERA QUINICENA DE HONORARISO ASIMILADOS	\$0.00	\$1,791.00
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA PRIMERA QUINICENA DE HONORARISO ASIMILADOS	\$108.60	\$0.00
							3,473.40	3,473.40
19/jun/2019	OC 000225	P00821	Orden de Compra	8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$8,772.50	\$0.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100003 TUA	\$1,877.50	\$0.00
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$8,772.50
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100003 TUA	\$0.00	\$1,877.50
							10,650.00	10,650.00
19/jun/2019	OC 000226	P00822	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$2,840.83	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,994.80	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2019	OC 000226	P00822	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100005 DIESEL	\$597.81	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$2,840.83
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,994.80
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100005 DIESEL	\$0.00	\$597.81
							5,433.44	5,433.44
19/jun/2019	OC 000227	P00823	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$999.01	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$999.01
							999.01	999.01
19/jun/2019	OC 000228	P00824	Orden de Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$2,923.78	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$698.76	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,182.36	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$1,444.40	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$2,923.78
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100003 MAGNA	\$0.00	\$698.76
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,182.36
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC Producto: 2610100004 PREMIUM	\$0.00	\$1,444.40
							6,249.30	6,249.30
19/jun/2019	OC 000229	P00825	Orden de Compra	8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100198 CINTA ROLLO ANCHO COLOR CANELA	\$367.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100212 CUADERNO PROFESIONAL DE RAYAS C/100 HOJAS CHICO	\$699.84	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100238 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	\$194.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100235 MARCA TEXTOS COLORES ROSA	\$120.96	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100327 CARTULINA	\$113.40	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	\$232.20	\$0.00
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100198 CINTA ROLLO ANCHO COLOR CANELA	\$0.00	\$367.20
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100212 CUADERNO PROFESIONAL DE RAYAS C/100 HOJAS CHICO	\$0.00	\$699.84
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100238 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO	\$0.00	\$194.40
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100235 MARCA TEXTOS COLORES ROSA	\$0.00	\$120.96
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100327 CARTULINA	\$0.00	\$113.40
				8220-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100165 TIJERAS	\$0.00	\$232.20



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,728.00	1,728.00
19/jun/2019	CO 000751	P00826	Compra	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: fact.FA640, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$367.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: fact.FA640, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$699.84	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: fact.FA640, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$194.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: fact.FA640, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$120.96	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: fact.FA640, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$113.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: fact.FA640, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$232.20	\$0.00
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: fact.FA640, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$367.20
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: fact.FA640, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$699.84
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: fact.FA640, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$194.40
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: fact.FA640, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$120.96
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: fact.FA640, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$113.40
				8240-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 751 Factura: fact.FA640, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$232.20
				5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 751 Factura: fact.FA640, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$1,728.00	\$0.00
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GD Compra : 751 Factura: fact.FA640, 432 FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	\$0.00	\$1,728.00
							3,456.00	3,456.00
19/jun/2019	PP 000226	P00827	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 226	\$367.20	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 226	\$699.84	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 226	\$194.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 226	\$120.96	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 226	\$113.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 226	\$232.20	\$0.00
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 226	\$0.00	\$367.20
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 226	\$0.00	\$699.84
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 226	\$0.00	\$194.40
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 226	\$0.00	\$120.96



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2019	PP 000226	P00827	Programacion de Pago	8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 226	\$0.00	\$113.40
				8250-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 751, Pago Programado: 226	\$0.00	\$232.20
							1,728.00	1,728.00
19/jun/2019	PA 000235	C00484	Pago	8270-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 235	\$367.20	\$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: 235	\$699.84	\$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: 235	\$194.40	\$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: 235	\$120.96	\$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: 235	\$113.40	\$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: 235	\$232.20	\$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: 235	\$0.00	\$367.20
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 235	\$0.00	\$699.84
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 235	\$0.00	\$194.40
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 235	\$0.00	\$120.96
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 235	\$0.00	\$113.40
				8260-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 235	\$0.00	\$232.20
				2112-1-000432	FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 235	\$1,728.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FLORES LIZARRAGA MIGUEL ANGEL OCTAVIO , Folio Pago: 235	\$0.00	\$1,728.00
							3,456.00	3,456.00
19/jun/2019	CO 000752	P00828	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: FACT.L529, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,923.78	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: FACT.L529, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$698.76	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: FACT.L529, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,182.36	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: FACT.L529, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,444.40	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: FACT.L529, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,923.78
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: FACT.L529, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$698.76
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: FACT.L529, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,182.36
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 752 Factura: FACT.L529, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,444.40



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2019	CO 000752	P00828	Compra	5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 752 Factura: FACT.L529, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$6,249.30	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 752 Factura: FACT.L529, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,249.30
							12,498.60	12,498.60
19/jun/2019	PP 000227	P00829	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 227	\$2,923.78	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 227	\$698.76	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 227	\$1,182.36	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 227	\$1,444.40	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 227	\$0.00	\$2,923.78
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 227	\$0.00	\$698.76
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 227	\$0.00	\$1,182.36
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 752, Pago Programado: 227	\$0.00	\$1,444.40
							6,249.30	6,249.30
19/jun/2019	PA 000236	C00485	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 236	\$2,923.78	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 236	\$698.76	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 236	\$1,182.36	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 236	\$1,444.40	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 236	\$0.00	\$2,923.78
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 236	\$0.00	\$698.76
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 236	\$0.00	\$1,182.36
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 236	\$0.00	\$1,444.40
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 236	\$6,249.30	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 236	\$0.00	\$6,249.30
							12,498.60	12,498.60
19/jun/2019	CO 000753	P00830	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: FACT.J306, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$2,840.83	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: FACT.J306, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$1,994.80	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: FACT.J306, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$597.81	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: FACT.J306, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,840.83
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: FACT.J306, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,994.80



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2019	CO 000753	P00830	Compra	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 753 Factura: FACT.J306, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$597.81
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 753 Factura: FACT.J306, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$5,433.44	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 753 Factura: FACT.J306, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,433.44
							10,866.88	10,866.88
19/jun/2019	PP 000228	P00831	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 228	\$2,840.83	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 228	\$1,994.80	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 228	\$597.81	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 228	\$0.00	\$2,840.83
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 228	\$0.00	\$1,994.80
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 753, Pago Programado: 228	\$0.00	\$597.81
			5,433.44	5,433.44				
19/jun/2019	PA 000237	C00486	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 237	\$2,840.83	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 237	\$1,994.80	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 237	\$597.81	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 237	\$0.00	\$2,840.83
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 237	\$0.00	\$1,994.80
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 237	\$0.00	\$597.81
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 237	\$5,433.44	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 237	\$0.00	\$5,433.44
			10,866.88	10,866.88				
19/jun/2019	CO 000754	P00832	Compra	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: FACT.J291, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$999.01	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD Compra : 754 Factura: FACT.J291, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$999.01
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD Compra : 754 Factura: FACT.J291, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$999.01	\$0.00
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GD Compra : 754 Factura: FACT.J291, 30 GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$999.01
			1,998.02	1,998.02				
19/jun/2019	PP 000229	P00833	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 229	\$999.01	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE Compra : 754, Pago Programado: 229	\$0.00	\$999.01



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							999.01	999.01
19/jun/2019	PA 000238	C00487	Pago	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 238	\$999.01	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 238	\$0.00	\$999.01
				2112-1-000030	GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V.	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 238	\$999.01	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP GRUPO CASTILLO FELIX S.A. DE C.V. , Folio Pago: 238	\$0.00	\$999.01
							1,998.02	1,998.02
19/jun/2019	CO 000755	P00834	Compra	8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: FACT.6199, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 755 Factura: FACT.6199, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Compra : 755 Factura: FACT.6199, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GD Compra : 755 Factura: FACT.6199, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
19/jun/2019	PP 000230	P00835	Programacion de Pago	8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 230	\$4,640.00	\$0.00
				8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 755, Pago Programado: 230	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
19/jun/2019	PA 000239	C00488	Pago	8270-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 239	\$4,640.00	\$0.00
				8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 239	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 239	\$4,640.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 239	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
19/jun/2019	CO 000756	P00836	Compra	8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: FACT.A69241 Y, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$1,362.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: FACT.A69241 Y, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$215.99	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: FACT.A69241 Y, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$280.20	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: FACT.A69241 Y, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$232.01	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: FACT.A69241 Y, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,362.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2019	CO 000756	P00836	Compra	8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: FACT.A69241 Y, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$215.99
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: FACT.A69241 Y, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$280.20
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 756 Factura: FACT.A69241 Y, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$232.01
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 756 Factura: FACT.A69241 Y, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$2,090.20	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD Compra : 756 Factura: FACT.A69241 Y, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,090.20
							4,180.40	4,180.40
19/jun/2019	PP 000231	P00837	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 231	\$1,362.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 231	\$215.99	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 231	\$280.20	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 231	\$232.01	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 231	\$0.00	\$1,362.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 231	\$0.00	\$215.99
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 231	\$0.00	\$280.20
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 756, Pago Programado: 231	\$0.00	\$232.01
							2,090.20	2,090.20
19/jun/2019	PA 000240	C00489	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: 240	\$1,362.00	\$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: 240	\$215.99	\$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: 240	\$280.20	\$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: 240	\$232.01	\$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: 240	\$0.00	\$1,362.00
				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: 240	\$0.00	\$215.99
				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: 240	\$0.00	\$280.20
				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: 240	\$0.00	\$232.01
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 240	\$2,090.20	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 240	\$0.00	\$2,090.20



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,180.40	4,180.40
19/jun/2019	CO 000757	P00838	Compra	8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$5,400.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$3,240.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$2,879.45	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$1,430.10	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$1,430.09	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$162.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$459.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$395.91	\$0.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,400.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,240.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,879.45
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,430.10
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,430.09
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$162.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$459.00
				8240-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$395.91
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$15,396.55	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2019	CO 000757	P00838	Compra	2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GD Compra : 757 Factura: FACT.EC55349, 17 DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,396.55
							30,793.10	30,793.10
19/jun/2019	PP 000232	P00839	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 232	\$5,400.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 232	\$3,240.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 232	\$2,879.45	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 232	\$1,430.10	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 232	\$1,430.09	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 232	\$162.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 232	\$459.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 232	\$395.91	\$0.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 232	\$0.00	\$5,400.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 232	\$0.00	\$3,240.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 232	\$0.00	\$2,879.45
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 232	\$0.00	\$1,430.10
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 232	\$0.00	\$1,430.09
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 232	\$0.00	\$162.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 232	\$0.00	\$459.00
				8250-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 757, Pago Programado: 232	\$0.00	\$395.91
							15,396.55	15,396.55
19/jun/2019	PA 000241	C00490	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: 241	\$5,400.00	\$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: 241	\$3,240.00	\$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: 241	\$2,879.45	\$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: 241	\$1,430.10	\$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: 241	\$1,430.09	\$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: 241	\$162.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago/2019
hora de Impresión 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2019	PA 000241	C00490	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: 241	\$459.00	\$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: 241	\$395.91	\$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: 241	\$0.00	\$5,400.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 241	\$0.00	\$3,240.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 241	\$0.00	\$2,879.45
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 241	\$0.00	\$1,430.10
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 241	\$0.00	\$1,430.09
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 241	\$0.00	\$162.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 241	\$0.00	\$459.00
				8260-4-071-4002-24601-1	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 241	\$0.00	\$395.91
				2112-1-000017	DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 241	\$15,396.55	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP DISTRIBUIDIRA ELECTRICA DIAZ ARMENTA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 241	\$0.00	\$15,396.55
							30,793.10	30,793.10
19/jun/2019	CO 000764	P00840	Compra	8250-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: fact.AAA12084, 666 JOSE RAMON MARTINEZ SANDOVAL	\$5,400.00	\$0.00
				8240-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 764 Factura: fact.AAA12084, 666 JOSE RAMON MARTINEZ SANDOVAL	\$0.00	\$5,400.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 764 Factura: fact.AAA12084, 666 JOSE RAMON MARTINEZ SANDOVAL	\$5,400.00	\$0.00
				2112-1-000666	JOSE RAMON MARTINEZ SANDOVAL	GD Compra : 764 Factura: fact.AAA12084, 666 JOSE RAMON MARTINEZ SANDOVAL	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
19/jun/2019	IR 000117	I00126	Ingreso Pagado	8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 117, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 117, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 117, Inscripciones	\$64,350.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 117, Guías	\$1,160.00	\$0.00
				8120-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 117, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00
				8120-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 117, Examen TOELF ingles	\$6,600.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 117, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 117, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 117, Inscripciones	\$0.00	\$64,350.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 117, Guías	\$0.00	\$1,160.00
				8140-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 117, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 117, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$6,600.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago/2019
hora de Impresión | 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2019	IR 000117	100126	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 117, Inscripciones	\$64,350.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 117, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 117, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 117, Guías	\$1,160.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 117, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 117, Examen TOELF ingles	\$6,600.00	\$0.00
				4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 117, Inscripciones	\$0.00	\$64,350.00
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 117, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 117, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 117, Guías	\$0.00	\$1,160.00
				4173-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 117, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				4173-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 117, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$6,600.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:117, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:117, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	IR:117, Inscripciones	\$64,350.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:117, Guías	\$1,160.00	\$0.00
				8140-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	IR:117, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:117, Examen TOELF ingles	\$6,600.00	\$0.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:117, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:117, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-011	Inscripciones	IR:117, Inscripciones	\$0.00	\$64,350.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:117, Guías	\$0.00	\$1,160.00
				8150-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	IR:117, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				8150-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:117, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$6,600.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:117, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,160.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:117, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$64,350.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:117, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:117, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$100.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:117, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$6,600.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:117, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Inscripciones	\$0.00	\$64,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2019	IR 000117	100126	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Kardex	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Guías	\$0.00	\$1,160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:117, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$6,600.00
							290,200.00	290,200.00
19/jun/2019	PC 000196	c00508	Gasto por Comprobar	1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	Gasto por Comprobar : 196, COMPROBACION DE GASTOS CURSOS A DOCENTES	\$2,500.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 196, COMPROBACION DE GASTOS CURSOS A DOCENTES	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
19/jun/2019	CO 000794	P00843	Compra	8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.1822533, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$8,772.50	\$0.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.1822533, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$1,877.50	\$0.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.1822533, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$0.00	\$8,772.50
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 794 Factura: FACT.1822533, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$0.00	\$1,877.50
				5137-37101	PASAJES AÉREOS	GD Compra : 794 Factura: FACT.1822533, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$10,650.00	\$0.00
				2112-1-000029	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	GD Compra : 794 Factura: FACT.1822533, 29 CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	\$0.00	\$10,650.00
							21,300.00	21,300.00
19/jun/2019	PP 000234	P00844	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 234	\$8,772.50	\$0.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 234	\$1,877.50	\$0.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 234	\$0.00	\$8,772.50
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 794, Pago Programado: 234	\$0.00	\$1,877.50
							10,650.00	10,650.00
19/jun/2019	PA 000243	c00509	Pago	8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 243	\$8,772.50	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun/2019	PA 000243	c00509	Pago	8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 243	\$1,877.50	\$0.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 243	\$0.00	\$8,772.50
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 243	\$0.00	\$1,877.50
				2112-1-000029	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V.	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 243	\$10,650.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION,S.A.P.I.DE C.V., Folio Pago: 243	\$0.00	\$10,650.00
							21,300.00	21,300.00
19/jun/2019	PC 000197	c00512	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 197, Asistir a reunión en el instituto superior de auditoría y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora	\$4,160.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 197, Asistir a reunión en el instituto superior de auditoría y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora	\$0.00	\$4,160.00
							4,160.00	4,160.00
20/jun/2019	IR 000118	i00127	Ingreso Pagado	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 118, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 118, Kardex	\$80.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 118, Reinscripción	\$1,950.00	\$0.00
				8120-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 118, Inscripciones	\$64,350.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 118, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				8120-73-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 118, Credencial (reposición)	\$150.00	\$0.00
				8120-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 118, Examen TOELF ingles	\$6,200.00	\$0.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 118, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 118, Kardex	\$0.00	\$80.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 118, Reinscripción	\$0.00	\$1,950.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 118, Inscripciones	\$0.00	\$64,350.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 118, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				8140-73-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 118, Credencial (reposición)	\$0.00	\$150.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 118, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$6,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Inscripciones	\$64,350.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Kardex	\$80.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Reinscripción	\$1,950.00	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun/2019	IR 000118	100127	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Credencial (reposición)	\$150.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 118, Examen TOELF ingles	\$6,200.00	\$0.00
				4173-2-001	Constancia de Estudios	ID directo: 118, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 118, Inscripciones	\$0.00	\$64,350.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 118, Kardex	\$0.00	\$80.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 118, Reinscripción	\$0.00	\$1,950.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 118, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				4173-2-014	Credencial (Reposición)	ID directo: 118, Credencial (reposición)	\$0.00	\$150.00
				4173-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 118, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$6,200.00
				8140-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:118, Constancias de Estudio	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:118, Kardex	\$80.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:118, Reinscripción	\$1,950.00	\$0.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	IR:118, Inscripciones	\$64,350.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:118, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				8140-73-2-014	Credencial (Reposición)	IR:118, Credencial (reposición)	\$150.00	\$0.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:118, Examen TOELF ingles	\$6,200.00	\$0.00
				8150-73-2-001	Constancia de Estudios	IR:118, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:118, Kardex	\$0.00	\$80.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:118, Reinscripción	\$0.00	\$1,950.00
				8150-73-2-011	Inscripciones	IR:118, Inscripciones	\$0.00	\$64,350.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:118, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				8150-73-2-014	Credencial (Reposición)	IR:118, Credencial (reposición)	\$0.00	\$150.00
				8150-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:118, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$6,200.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:118, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,740.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:118, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$64,350.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:118, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:118, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,950.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:118, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$150.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:118, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$6,200.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:118, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Constancias de Estudio	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Inscripciones	\$0.00	\$64,350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Kardex	\$0.00	\$80.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun/2019	IR 000118	100127	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Reincricpión	\$0.00	\$1,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Credencial (reposición)	\$0.00	\$150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:118, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$6,200.00
							298,040.00	298,040.00
20/jun/2019	CG 000191	D00369	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$800.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$620.33	\$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	\$880.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$230.00	\$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	\$800.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$620.33
				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	\$880.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$230.00
				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: 805, Factura: FC-378075	\$800.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 806, Factura: A 090678	\$620.33	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 804, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 804, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun/2019	CG 000191	000369	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 811, Factura: HO-721	\$880.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 807, Factura: PASAA8355661	\$230.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 808, Factura: 7641667	\$20.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 810, Factura: 1493	\$50.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 805, Factura: FC-378075	\$0.00	\$800.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 806, Factura: A 090678	\$0.00	\$620.33
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 804, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 804, 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: 811, Factura: HO-721	\$0.00	\$880.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 807, Factura: PASAA8355661	\$0.00	\$230.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 808, Factura: 7641667	\$0.00	\$20.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 810, Factura: 1493	\$0.00	\$50.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 805, Factura: FC-378075	\$800.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 806, Factura: A 090678	\$620.33	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 804, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 804, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 811, Factura: HO-721	\$880.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 807, Factura: PASAA8355661	\$230.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 808, Factura: 7641667	\$20.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 810, Factura: 1493	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 804, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 806, Factura: A 090678	\$0.00	\$620.33
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 810, Factura: 1493	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 805, Factura: FC-378075	\$0.00	\$800.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 811, Factura: HO-721	\$0.00	\$880.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 808, Factura: 7641667	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 807, Factura: PASAA8355661	\$0.00	\$230.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun/2019	CG 000191	000369	Comprobación de Gasto	8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$800.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$620.33	\$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	\$880.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$230.00	\$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	\$800.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$620.33
				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	\$880.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$230.00
				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 Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$800.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$620.33	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$880.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$230.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun/2019	CG 000191	000369	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$20.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$50.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$800.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$620.33
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$880.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$20.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$620.33	\$0.00
				2112-1-000270	INMOBILIARIA DURAZO, S.A. DE C.V.	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$800.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun/2019	CG 000191	D00369	Comprobación de Gasto	2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$880.00	\$0.00
				2112-1-000326	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$230.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Asistir a reunión en el instituto superior de auditoria y fiscalización para la revisión de observaciones de pre-cierre en la ciudad de Hermosillo, sonora, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 197	\$0.00	\$4,000.33
							24,001.98	24,001.98
20/jun/2019	PC 000205	C00549	Gasto por Comprobar	1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRÍGUEZ KINEJARA	Gasto por Comprobar : 205, Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado	\$1,300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 205, Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
21/jun/2019	PP 000233	P00841	Programacion de Pago	8260-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 233	\$5,400.00	\$0.00
				8250-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 764, Pago Programado: 233	\$0.00	\$5,400.00
							5,400.00	5,400.00
21/jun/2019	PA 000242	C00497	Pago	8270-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP JOSE RAMON MARTINEZ SANDOVAL, Folio Pago: 242	\$5,400.00	\$0.00
				8260-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP JOSE RAMON MARTINEZ SANDOVAL, Folio Pago: 242	\$0.00	\$5,400.00
				2112-1-000666	JOSE RAMON MARTINEZ SANDOVAL	GP JOSE RAMON MARTINEZ SANDOVAL, Folio Pago: 242	\$5,400.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP JOSE RAMON MARTINEZ SANDOVAL, Folio Pago: 242	\$0.00	\$5,400.00
							10,800.00	10,800.00
21/jun/2019	000000	D00358		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	POLIZA DE CH CANCELADO SE EQUIVOCRON EN EL ESCRITO NO TENIA LOS CENTAVOS EN LETRA CH. 0000063	\$0.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun/2019	000000	000358		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	POLIZA DE CH CANCELADO SE EQUIVOCRON EN EL ESCRITO NO TENIA LOS CENTAVOS EN LETRA CH. 0000063	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
21/jun/2019	IR 000119	100128	Ingreso Pagado	8120-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 119, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 119, Reinscripción	\$3,900.00	\$0.00
				8120-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 119, Inscripciones	\$107,250.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 119, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				8120-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 119, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00
				8120-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	ID directo: 119, Reposición carta pasante servicio Social	\$100.00	\$0.00
				8120-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 119, Examen TOELF ingles	\$12,000.00	\$0.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 119, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 119, Reinscripción	\$0.00	\$3,900.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 119, Inscripciones	\$0.00	\$107,250.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 119, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				8140-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 119, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				8140-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	ID directo: 119, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$100.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 119, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$12,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Inscripciones	\$107,250.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Reinscripción	\$3,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Reposición carta pasante servicio Social	\$100.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 119, Examen TOELF ingles	\$12,000.00	\$0.00
				4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 119, Inscripciones	\$0.00	\$107,250.00
				4173-2-003	Tramite de Titulación	ID directo: 119, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 119, Reinscripción	\$0.00	\$3,900.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 119, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				4173-2-024	Reposición carta pasante Residencias	ID directo: 119, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				4173-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	ID directo: 119, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$100.00
				4173-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 119, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$12,000.00
				8140-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:119, Tramite de Titulación	\$300.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago/2019
hora de Impresión | 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun/2019	IR 000119	100128	Ingreso Pagado	8140-73-2-009	Reinscripción	IR:119, Reinscripción	\$3,900.00	\$0.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	IR:119, Inscripciones	\$107,250.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:119, Guías	\$1,740.00	\$0.00
				8140-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	IR:119, Reposición carta pasante residencias	\$100.00	\$0.00
				8140-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	IR:119, Reposición carta pasante servicio Social	\$100.00	\$0.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:119, Examen TOELF ingles	\$12,000.00	\$0.00
				8150-73-2-003	Tramite de Titulación	IR:119, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:119, Reinscripción	\$0.00	\$3,900.00
				8150-73-2-011	Inscripciones	IR:119, Inscripciones	\$0.00	\$107,250.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:119, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				8150-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	IR:119, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				8150-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	IR:119, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$100.00
				8150-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:119, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$12,000.00
				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	\$100.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:119, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$12,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:119, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$1,740.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:119, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$107,250.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:119, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,900.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:119, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$300.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Inscripciones	\$0.00	\$107,250.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Tramite de Titulación	\$0.00	\$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Reinscripción	\$0.00	\$3,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Guías	\$0.00	\$1,740.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Reposición carta pasante residencias	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Reposición carta pasante servicio Social	\$0.00	\$100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:119, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$12,000.00
							501,560.00	501,560.00
24/jun/2019	000000	D00360		8270-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LCURSO DE CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL PRODEP LOS ASISTENSTES ING.JAVIER ORTIZ VIDACA Y LIC. IVAN APODACA ECHEVERRIA	\$3,240.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun/2019	000000	D00360		2119-1-089	OPERADORA NOCHEBUENA,S,A, DE C.V.	COMPROBACION DE GASTO DE HOSPEDAJE PARA ASISTIR A LCURSO DE CAPACITACION DE CONTRALORIA SOCIAL PRODEP LOS ASISTENSTES ING.JAVIER ORTIZ VIDACA Y LIC. IVAN APODACA ECHEVERRIA	\$0.00	\$3,240.00
				8240-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8220-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8250-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8240-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				2112-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8260-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8250-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8260-5-390-3001-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				2112-1-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
							19,440.00	19,440.00
24/jun/2019	GM 000014	P00842	Gasto Modificado	8220-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,960.00
				8220-4-091-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$3,960.00	\$0.00
				8230-4-056-4004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$3,960.00	\$0.00
				8230-4-091-4001-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,960.00
							7,920.00	7,920.00
24/jun/2019	IR 000120	I00129	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 120, Reinscripción	\$37,050.00	\$0.00
				8120-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 120, Inscripciones	\$9,750.00	\$0.00
				8120-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 120, Examen TOELF ingles	\$4,600.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 120, Reinscripción	\$0.00	\$37,050.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 120, Inscripciones	\$0.00	\$9,750.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 120, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$4,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 120, Inscripciones	\$9,750.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 120, Reinscripción	\$37,050.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 120, Examen TOELF ingles	\$4,600.00	\$0.00
				4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 120, Inscripciones	\$0.00	\$9,750.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jun/2019	IR 000120	100129	Ingreso Pagado	4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 120, Reinscripción	\$0.00	\$37,050.00				
				4173-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 120, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$4,600.00				
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:120, Reinscripción	\$37,050.00	\$0.00				
				8140-73-2-011	Inscripciones	IR:120, Inscripciones	\$9,750.00	\$0.00				
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:120, Examen TOELF ingles	\$4,600.00	\$0.00				
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:120, Reinscripción	\$0.00	\$37,050.00				
				8150-73-2-011	Inscripciones	IR:120, Inscripciones	\$0.00	\$9,750.00				
				8150-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:120, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$4,600.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:120, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$9,750.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:120, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$37,050.00	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:120, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$4,600.00	\$0.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Inscripciones	\$0.00	\$9,750.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Reinscripción	\$0.00	\$37,050.00				
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:120, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$4,600.00				
											205,600.00	205,600.00
				25/jun/2019	000000	D00361		8270-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FALTANTES DE CONTABILIZAR DE REEMBOLSOS DE ALFREDO, ZARRABAL	\$17.50	\$0.00
8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FALTANTES DE CONTABILIZAR DE REEMBOLSOS DE ALFREDO, ZARRABAL	\$203.40					\$0.00				
8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FALTANTES DE CONTABILIZAR DE REEMBOLSOS DE ALFREDO, ZARRABAL	\$1,674.86					\$0.00				
8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS FALTANTES DE CONTABILIZAR DE REEMBOLSOS DE ALFREDO, ZARRABAL	\$965.36					\$0.00				
1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	S/C	\$0.00					\$2,861.12				
8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.40					\$0.00				
8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,674.86					\$0.00				
8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$965.36					\$0.00				
8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.50					\$0.00				
8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$203.40				
8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,674.86				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2019	000000	D00361		8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.36
				8220-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.50
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.40	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,674.86	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$965.36	\$0.00
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.50	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.40
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.86
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.36
				8240-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.50
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,843.62	\$0.00
				5122-22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$17.50	\$0.00
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.50
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,843.62
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$203.40	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,674.86	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$965.36	\$0.00
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.40
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.86
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.36
				8250-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.50
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$203.40



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2019	000000	D00361		8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,674.86
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.36
				8260-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.50
				2112-1-22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	Movimiento Directo Automático	\$17.50	\$0.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,843.62	\$0.00
							17,166.72	17,166.72
25/jun/2019	CG 000190	D00362	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$1,535.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$193.65	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$1,535.00
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$193.65
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 793, Factura: FACT.S4123-0025	\$1,535.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 792, Factura: FACT.IBBC169416	\$193.65	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 793, Factura: FACT.S4123-0025	\$0.00	\$1,535.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 792, Factura: FACT.IBBC169416	\$0.00	\$193.65
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 793, Factura: FACT.S4123-0025	\$1,535.00	\$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 792, Factura: FACT.IBBC169416	\$193.65	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 792, Factura: FACT.IBBC169416	\$0.00	\$193.65
				2112-1-000345	CAFREMA FOODS SA DE CV	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 793, Factura: FACT.S4123-0025	\$0.00	\$1,535.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$1,535.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$193.65	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$1,535.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$193.65
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS CURSOS A DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 196	\$1,535.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2019	CG 000190	D00362	Comprobación de Gasto	8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS CURSOS A DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 196	\$193.65	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS CURSOS A DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$1,535.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS CURSOS A DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$193.65
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP COMPROBACION DE GASTOS CURSOS A DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 196	\$193.65	\$0.00
				2112-1-000345	CAFREMA FOODS SA DE CV	GP COMPROBACION DE GASTOS CURSOS A DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 196	\$1,535.00	\$0.00
				1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP COMPROBACION DE GASTOS CURSOS A DOCENTES, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 196	\$0.00	\$1,728.65
							10,371.90	10,371.90
25/jun/2019	IR 000121	I00130	Ingreso Pagado	8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 121, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 121, Reinscripción	\$27,165.00	\$0.00
				8120-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 121, Inscripciones	\$3,900.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 121, Guías	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-015	Certificación Parcial	ID directo: 121, Certificial Parcial	\$800.00	\$0.00
				8120-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 121, Examen TOELF ingles	\$2,800.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 121, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 121, Reinscripción	\$0.00	\$27,165.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 121, Inscripciones	\$0.00	\$3,900.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 121, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-015	Certificación Parcial	ID directo: 121, Certificial Parcial	\$0.00	\$800.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 121, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$2,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Inscripciones	\$3,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Kardex	\$40.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Reinscripción	\$27,165.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Guías	\$290.00	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Certificial Parcial	\$800.00	\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 121, Examen TOELF ingles	\$2,800.00	\$0.00				
4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 121, Inscripciones	\$0.00	\$3,900.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2019	IR 000121	100130	Ingreso Pagado	4173-2-006	Kardex	ID directo: 121, Kardex	\$0.00	\$40.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 121, Reinscripción	\$0.00	\$27,165.00
				4173-2-013	Guías	ID directo: 121, Guías	\$0.00	\$290.00
				4173-2-015	Certificación Parcial	ID directo: 121, Certifical Parcial	\$0.00	\$800.00
				4173-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 121, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$2,800.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:121, Kardex	\$40.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:121, Reinscripción	\$27,165.00	\$0.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	IR:121, Inscripciones	\$3,900.00	\$0.00
				8140-73-2-013	Guías	IR:121, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-015	Certificación Parcial	IR:121, Certifical Parcial	\$800.00	\$0.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:121, Examen TOELF ingles	\$2,800.00	\$0.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:121, Kardex	\$0.00	\$40.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:121, Reinscripción	\$0.00	\$27,165.00
				8150-73-2-011	Inscripciones	IR:121, Inscripciones	\$0.00	\$3,900.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:121, Guías	\$0.00	\$290.00
				8150-73-2-015	Certificación Parcial	IR:121, Certifical Parcial	\$0.00	\$800.00
				8150-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:121, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$2,800.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:121, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:121, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,900.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:121, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$40.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:121, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$27,165.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:121, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$800.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:121, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Inscripciones	\$0.00	\$3,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Kardex	\$0.00	\$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Reinscripción	\$0.00	\$27,165.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Certifical Parcial	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:121, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$2,800.00
							139,980.00	139,980.00
25/jun/2019	000000	D00372		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, SON. SAMANTA SANTANA PE-0603 COMPLEMENTO D00322	\$49.80	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun/2019	000000	D00372		1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE LA PARTIDA 37801 A LA CD DE HERMOSILLO, SON. SAMANTA SANTANA PE-0603 COMPLEMENTO D00322	\$0.00	\$49.80
							49.80	49.80
25/jun/2019	000000	D00393		1112-02-001 1112-01-003	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal Banamex Cta. 7669286 Federal	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3281 A BANAMEX TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3281 A BANAMEX	\$0.00 \$43,172.69	\$43,172.69 \$0.00
							43,172.69	43,172.69
26/jun/2019	OC 000230	P00845	Orden de Compra	8240-5-397-3001-37101-1 8220-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100002 PASAJE AEREO GC Producto: 3710100002 PASAJE AEREO	\$2,864.20 \$0.00	\$0.00 \$2,864.20
							2,864.20	2,864.20
26/jun/2019	OC 000231	P00846	Orden de Compra	8240-5-242-4001-33301-1 8220-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100006 CURSO DE INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE REDES GC Producto: 3330100006 CURSO DE INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE REDES	\$812.00 \$0.00	\$0.00 \$812.00
							812.00	812.00
26/jun/2019	000000	D00364		3252-1-2017	Cambios Por Errores Contables 2017	CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR SE EFECTUARON MOMENTOS CONTABLES EN EL EJERCICIO 2018 EN LA POLIZA DE BAJA DE ACTIVO FIJO LA POLIZA D00977 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE AFECTANDO SALDOS INICIALES 2019	\$5,367,377.93	\$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR SE EFECTUARON MOMENTOS CONTABLES EN EL EJERCICIO 2018 EN LA POLIZA DE BAJA DE ACTIVO FIJO LA POLIZA D00977 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE AFECTANDO SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$704,245.66
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR SE EFECTUARON MOMENTOS CONTABLES EN EL EJERCICIO 2018 EN LA POLIZA DE BAJA DE ACTIVO FIJO LA POLIZA D00977 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE AFECTANDO SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$58,321.85
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR SE EFECTUARON MOMENTOS CONTABLES EN EL EJERCICIO 2018 EN LA POLIZA DE BAJA DE ACTIVO FIJO LA POLIZA D00977 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE AFECTANDO SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$1,960,694.42
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR SE EFECTUARON MOMENTOS CONTABLES EN EL EJERCICIO 2018 EN LA POLIZA DE BAJA DE ACTIVO FIJO LA POLIZA D00977 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE AFECTANDO SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$14,365.42
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR SE EFECTUARON MOMENTOS CONTABLES EN EL EJERCICIO 2018 EN LA POLIZA DE BAJA DE ACTIVO FIJO LA POLIZA D00977 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE AFECTANDO SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$25,441.08



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2019	000000	D00364		1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR SE EFECTUARON MOMENTOS CONTABLES EN EL EJERCICIO 2018 EN LA POLIZA DE BAJA DE ACTIVO FIJO LA POLIZA D00977 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE AFECTANDO SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$249,347.40
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR SE EFECTUARON MOMENTOS CONTABLES EN EL EJERCICIO 2018 EN LA POLIZA DE BAJA DE ACTIVO FIJO LA POLIZA D00977 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE AFECTANDO SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$1,713,500.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR SE EFECTUARON MOMENTOS CONTABLES EN EL EJERCICIO 2018 EN LA POLIZA DE BAJA DE ACTIVO FIJO LA POLIZA D00977 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE AFECTANDO SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$31,693.91
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR SE EFECTUARON MOMENTOS CONTABLES EN EL EJERCICIO 2018 EN LA POLIZA DE BAJA DE ACTIVO FIJO LA POLIZA D00977 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE AFECTANDO SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$1,877.89
				1122-52-10	Productos de capital, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR SE EFECTUARON MOMENTOS CONTABLES EN EL EJERCICIO 2018 EN LA POLIZA DE BAJA DE ACTIVO FIJO LA POLIZA D00977 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE AFECTANDO SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$12,449.73
				1122-52-11	Productos de capital, Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR SE EFECTUARON MOMENTOS CONTABLES EN EL EJERCICIO 2018 EN LA POLIZA DE BAJA DE ACTIVO FIJO LA POLIZA D00977 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE AFECTANDO SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$107,401.59
				1122-52-13	Productos de capital, Software	CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR SE EFECTUARON MOMENTOS CONTABLES EN EL EJERCICIO 2018 EN LA POLIZA DE BAJA DE ACTIVO FIJO LA POLIZA D00977 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE AFECTANDO SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$448,497.40
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	CANCELACION DE MOMENTOS CONTABLES POR ERROR SE EFECTUARON MOMENTOS CONTABLES EN EL EJERCICIO 2018 EN LA POLIZA DE BAJA DE ACTIVO FIJO LA POLIZA D00977 CON FECHA 31 DE DICIEMBRE AFECTANDO SALDOS INICIALES 2019	\$0.00	\$39,541.58
							5,367,377.93	5,367,377.93
26/jun/2019	OC 000232	P00847	Orden de Compra	8240-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100063 CENTRO DE ACOPIO PARA RECICLAJE DE BASURA	\$65,851.72	\$0.00
				8220-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3510100063 CENTRO DE ACOPIO PARA RECICLAJE DE BASURA	\$0.00	\$65,851.72
							65,851.72	65,851.72
26/jun/2019	OC 000233	P00848	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	\$2,444.83	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2019	OC 000233	P00848	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: 3620100007 PUBLICIDAD EN PERIODICO WEB	\$0.00	\$2,444.83
							2,444.83	2,444.83
26/jun/2019	OC 000234	P00849	Orden de Compra	8240-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300006 LETREROS EN PVC	\$2,268.00	\$0.00
				8220-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3360300006 LETREROS EN PVC	\$0.00	\$2,268.00
							2,268.00	2,268.00
26/jun/2019	OC 000235	P00850	Orden de Compra	8240-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100017 BUTACAS PARA AUDITORIO	\$312,620.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100017 BUTACAS PARA AUDITORIO	\$0.00	\$312,620.00
							312,620.00	312,620.00
26/jun/2019	OC 000236	P00851	Orden de Compra	8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100114 CEMENBON	\$1,591.15	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100094 CEMENTO GRIS	\$1,362.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100096 DARAHUEL INCOLORO	\$485.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100115 MALLA P/PISO	\$414.72	\$0.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100114 CEMENBON	\$0.00	\$1,591.15
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100094 CEMENTO GRIS	\$0.00	\$1,362.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100096 DARAHUEL INCOLORO	\$0.00	\$485.00
				8220-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GC Producto: 2490100115 MALLA P/PISO	\$0.00	\$414.72
							3,852.87	3,852.87
26/jun/2019	OC 000237	P00852	Orden de Compra	8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$8,796.08	\$0.00
				8220-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$8,796.08
							8,796.08	8,796.08
26/jun/2019	CO 000802	P00853	Compra	8250-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: fact.127, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$2,268.00	\$0.00
				8240-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 802 Factura: fact.127, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$0.00	\$2,268.00
				5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	GD Compra : 802 Factura: fact.127, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$2,268.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2019	CO 000802	P00853	Compra	2112-1-000654	JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	GD Compra : 802 Factura: fact.127, 654 JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	\$0.00	\$2,268.00
							4,536.00	4,536.00
26/jun/2019	PP 000235	P00854	Programacion de Pago	8260-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 235	\$2,268.00	\$0.00
				8250-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 802, Pago Programado: 235	\$0.00	\$2,268.00
							2,268.00	2,268.00
26/jun/2019	PA 000244	C00510	Pago	8270-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 244	\$2,268.00	\$0.00
				8260-5-384-2001-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,268.00
				2112-1-000654	JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 244	\$2,268.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP JUSN MANUEL VALENZUELA JABALERA, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,268.00
							4,536.00	4,536.00
26/jun/2019	IR 000122	I00131	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 122, Reinscripción	\$33,987.50	\$0.00
				8120-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 122, Inscripciones	\$3,900.00	\$0.00
				8120-73-2-013	Guías	ID directo: 122, Guías	\$290.00	\$0.00
				8120-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 122, Examen TOELF ingles	\$3,800.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 122, Reinscripción	\$0.00	\$33,987.50
				8140-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 122, Inscripciones	\$0.00	\$3,900.00
				8140-73-2-013	Guías	ID directo: 122, Guías	\$0.00	\$290.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 122, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$3,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Inscripciones	\$3,900.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Reinscripción	\$33,987.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Guías	\$290.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 122, Examen TOELF ingles	\$3,800.00	\$0.00
				4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 122, Inscripciones	\$0.00	\$3,900.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 122, Reinscripción	\$0.00	\$33,987.50
				4173-2-013	Guías	ID directo: 122, Guías	\$0.00	\$290.00
				4173-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 122, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$3,800.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:122, Reinscripción	\$33,987.50	\$0.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	IR:122, Inscripciones	\$3,900.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2019	IR 000122	100131	Ingreso Pagado	8140-73-2-013	Guías	IR:122, Guías	\$290.00	\$0.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:122, Examen TOELF ingles	\$3,800.00	\$0.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:122, Reinscripción	\$0.00	\$33,987.50
				8150-73-2-011	Inscripciones	IR:122, Inscripciones	\$0.00	\$3,900.00
				8150-73-2-013	Guías	IR:122, Guías	\$0.00	\$290.00
				8150-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:122, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$3,800.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:122, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$290.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:122, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,900.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:122, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$33,987.50	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:122, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$3,800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Inscripciones	\$0.00	\$3,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Reinscripción	\$0.00	\$33,987.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Guías	\$0.00	\$290.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:122, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$3,800.00
26/jun/2019	CO 000803	P00855	Compra	8250-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: FACT.409996970, 683 DECO MOBILIARIO @ LIMPIEZA	\$312,620.00	\$0.00
				8240-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 803 Factura: FACT.409996970, 683 DECO MOBILIARIO @ LIMPIEZA	\$0.00	\$312,620.00
				5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES NO INVENTARIADO	GD Compra : 803 Factura: FACT.409996970, 683 DECO MOBILIARIO @ LIMPIEZA	\$312,620.00	\$0.00
				2112-1-000683	DECO MOBILIARIO @ LIMPIEZA	GD Compra : 803 Factura: FACT.409996970, 683 DECO MOBILIARIO @ LIMPIEZA	\$0.00	\$312,620.00
							625,240.00	625,240.00
26/jun/2019	CO 000809	P00857	Compra	8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: FACT.00001000000405206537, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$8,796.08	\$0.00
				8240-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GD Compra : 809 Factura: FACT.00001000000405206537, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$8,796.08
				5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	GD Compra : 809 Factura: FACT.00001000000405206537, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$8,796.08	\$0.00
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 809 Factura: FACT.00001000000405206537, 10 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$8,796.08
							17,592.16	17,592.16
26/jun/2019	PP 000237	P00858	Programacion de Pago	8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 237	\$8,796.08	\$0.00
				8250-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GE Compra : 809, Pago Programado: 237	\$0.00	\$8,796.08



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,796.08	8,796.08
26/jun/2019	PA 000246	C00513	Pago	8270-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 246	\$8,796.08	\$0.00
				8260-5-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 246	\$0.00	\$8,796.08
				2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 246	\$8,796.08	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. , Folio Pago: 246	\$0.00	\$8,796.08
							<u>17,592.16</u>	<u>17,592.16</u>
26/jun/2019	CO 000812	P00859	Compra	8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: FACT.B34762, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$1,591.15	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: FACT.B34762, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$1,362.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: FACT.B34762, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$485.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: FACT.B34762, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$414.72	\$0.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: FACT.B34762, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,591.15
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: FACT.B34762, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,362.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: FACT.B34762, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$485.00
				8240-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GD Compra : 812 Factura: FACT.B34762, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$414.72
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	GD Compra : 812 Factura: FACT.B34762, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$3,852.87	\$0.00
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GD Compra : 812 Factura: FACT.B34762, 11 FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,852.87
							<u>7,705.74</u>	<u>7,705.74</u>
26/jun/2019	PP 000238	P00860	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 238	\$1,591.15	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 238	\$1,362.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 238	\$485.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 238	\$414.72	\$0.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 238	\$0.00	\$1,591.15
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 238	\$0.00	\$1,362.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 238	\$0.00	\$485.00
				8250-4-071-4002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION G. Corriente	GE Compra : 812, Pago Programado: 238	\$0.00	\$414.72



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,852.87	3,852.87
26/jun/2019	PA 000247	C00514	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: 247	\$1,591.15	\$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: 247	\$1,362.00	\$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: 247	\$485.00	\$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: 247	\$414.72	\$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: 247	\$0.00	\$1,591.15
				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: 247	\$0.00	\$1,362.00
				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: 247	\$0.00	\$485.00
				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: 247	\$0.00	\$414.72
				2112-1-000011	FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V.	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 247	\$3,852.87	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP FERMADERA LOS PINOS,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 247	\$0.00	\$3,852.87
							7,705.74	7,705.74
26/jun/2019	CO 000813	P00861	Compra	8250-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: FACT.AAE05309FM0, 661 ABC AEROLINEAS S.A. de C.V	\$2,864.20	\$0.00
				8240-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 813 Factura: FACT.AAE05309FM0, 661 ABC AEROLINEAS S.A. de C.V	\$0.00	\$2,864.20
				5137-37101	PASAJES AÉREOS	GD Compra : 813 Factura: FACT.AAE05309FM0, 661 ABC AEROLINEAS S.A. de C.V	\$2,864.20	\$0.00
				2112-1-000661	ABC AEROLINEAS S.A. de C.V	GD Compra : 813 Factura: FACT.AAE05309FM0, 661 ABC AEROLINEAS S.A. de C.V	\$0.00	\$2,864.20
							5,728.40	5,728.40
26/jun/2019	PP 000239	P00862	Programacion de Pago	8260-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 239	\$2,864.20	\$0.00
				8250-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 813, Pago Programado: 239	\$0.00	\$2,864.20
							2,864.20	2,864.20
26/jun/2019	PA 000248	C00515	Pago	8270-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP ABC AEROLINEAS S.A. de C.V, Folio Pago: 248	\$2,864.20	\$0.00
				8260-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP ABC AEROLINEAS S.A. de C.V, Folio Pago: 248	\$0.00	\$2,864.20
				2112-1-000661	ABC AEROLINEAS S.A. de C.V	GP ABC AEROLINEAS S.A. de C.V, Folio Pago: 248	\$2,864.20	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP ABC AEROLINEAS S.A. de C.V, Folio Pago: 248	\$0.00	\$2,864.20
							5,728.40	5,728.40



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2019	CO 000814	P00863	Compra	8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: FACT.A 1454, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$812.00	\$0.00
				8240-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 814 Factura: FACT.A 1454, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$812.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD Compra : 814 Factura: FACT.A 1454, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000009	LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	GD Compra : 814 Factura: FACT.A 1454, 9 LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
26/jun/2019	PP 000240	P00864	Programacion de Pago	8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 240	\$812.00	\$0.00
				8250-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 814, Pago Programado: 240	\$0.00	\$812.00
							812.00	812.00
26/jun/2019	PA 000249	C00516	Pago	8270-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 249	\$812.00	\$0.00
				8260-5-242-4001-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 249	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000009	LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 249	\$812.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP LUIS JAVIER MAYORAL PEREZ, Folio Pago: 249	\$0.00	\$812.00
							1,624.00	1,624.00
26/jun/2019	PC 000198	C00517	Gasto por Comprobar	1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	Gasto por Comprobar : 198, Asistir a cd de Mexicali, baja california a recoger carro institucional que se encontraba en reparación, avanza 2012	\$300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 198, Asistir a cd de Mexicali, baja california a recoger carro institucional que se encontraba en reparación, avanza 2012	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
26/jun/2019	CO 000815	P00865	Compra	8250-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: FACT.AAA1AA3C, 300 ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	\$65,851.72	\$0.00
				8240-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 815 Factura: FACT.AAA1AA3C, 300 ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	\$0.00	\$65,851.72
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	GD Compra : 815 Factura: FACT.AAA1AA3C, 300 ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	\$65,851.72	\$0.00
				2112-1-000300	ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	GD Compra : 815 Factura: FACT.AAA1AA3C, 300 ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	\$0.00	\$65,851.72
							131,703.44	131,703.44
26/jun/2019	PP 000241	P00866	Programacion de Pago	8260-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 241	\$65,851.72	\$0.00
				8250-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 815, Pago Programado: 241	\$0.00	\$65,851.72
							65,851.72	65,851.72



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2019	PA 000250	C00518	Pago	8270-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO , Folio Pago: 250	\$65,851.72	\$0.00
				8260-6-071-4002-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES G. Corriente	GP ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO , Folio Pago: 250	\$0.00	\$65,851.72
				2112-1-000300	ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO	GP ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO , Folio Pago: 250	\$65,851.72	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP ANDRES UBALDO MANJARREZ TREJO , Folio Pago: 250	\$0.00	\$65,851.72
							131,703.44	131,703.44
26/jun/2019	CO 000817	P00867	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 : 817 Factura: FACTA 6418, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$2,444.83	\$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 : 817 Factura: FACTA 6418, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$0.00	\$2,444.83
				5136-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 817 Factura: FACTA 6418, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$2,444.83	\$0.00
				2112-1-000252	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	GD Compra : 817 Factura: FACTA 6418, 252 HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	\$0.00	\$2,444.83
							4,889.66	4,889.66
26/jun/2019	PP 000242	P00868	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 : 817, Pago Programado: 242	\$2,444.83	\$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 : 817, Pago Programado: 242	\$0.00	\$2,444.83
							2,444.83	2,444.83
26/jun/2019	PA 000251	C00519	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: 251	\$2,444.83	\$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: 251	\$0.00	\$2,444.83
				2112-1-000252	HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 251	\$2,444.83	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP HECTOR GABRIEL ALDRETE GERMAN, Folio Pago: 251	\$0.00	\$2,444.83
							4,889.66	4,889.66



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun/2019	PC 000201	c00523	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 201, Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec.	\$2,280.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 201, Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec.	\$0.00	\$2,280.00
							2,280.00	2,280.00
26/jun/2019	000000	D00391		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3281 FEDERAL A LA 6792 PROPIO	\$0.00	\$3,686.40
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3281 FEDERAL A LA 6792 PROPIO	\$3,686.40	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3281 FEDERAL A LA 6792 PROPIO	\$0.00	\$538.14
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3281 FEDERAL A LA 6792 PROPIO	\$538.14	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3281 FEDERAL A LA 6792 PROPIO	\$0.00	\$4,521.80
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3281 FEDERAL A LA 6792 PROPIO	\$4,521.80	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3281 FEDERAL A LA 6792 PROPIO	\$0.00	\$2,789.50
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3281 FEDERAL A LA 6792 PROPIO	\$2,789.50	\$0.00
							11,535.84	11,535.84
27/jun/2019	PP 000236	P00856	Programacion de Pago	8260-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 236	\$312,620.00	\$0.00
				8250-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 803, Pago Programado: 236	\$0.00	\$312,620.00
							312,620.00	312,620.00
27/jun/2019	PA 000245	c00511	Pago	8270-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP DECO MOBILIARIO @ LIMPIEZA, Folio Pago: 245	\$312,620.00	\$0.00
				8260-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP DECO MOBILIARIO @ LIMPIEZA, Folio Pago: 245	\$0.00	\$312,620.00
				2112-1-000683	DECO MOBILIARIO @ LIMPIEZA	GP DECO MOBILIARIO @ LIMPIEZA, Folio Pago: 245	\$312,620.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	ANTICIPO DE PAGO	\$0.00	\$156,310.00
				1123-01-119	DECO MOBILIARIO @ LIMPIEZA	PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$156,310.00
							625,240.00	625,240.00
27/jun/2019	OC 000238	P00869	Orden de Compra	8240-6-013-4003-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5230100013 CÁMARA FOTOGRÁFICA	\$15,490.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5230100013 CÁMARA FOTOGRÁFICA	\$0.00	\$15,490.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,490.00	15,490.00
27/jun/2019	000000	D00374		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Straspaso de cuentas del estado al federal el pago tiene que salir del estado el federal no tenia presupuesto la partida 35501	\$0.00	\$5,100.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	traspaso de cuentas del estado al federal el pago tiene que salir del estado el federal no tenia presupuesto la partida 35501	\$5,100.00	\$0.00
							5,100.00	5,100.00
27/jun/2019	OC 000239	P00870	Orden de Compra	8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100027 LLANTAS	\$4,600.00	\$0.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100064 VALVULA	\$40.00	\$0.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$160.00	\$0.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$300.00	\$0.00
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100027 LLANTAS	\$0.00	\$4,600.00
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100064 VALVULA	\$0.00	\$40.00
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100028 ALINEACION	\$0.00	\$160.00
				8220-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 3550100029 BALANCEO	\$0.00	\$300.00
							5,100.00	5,100.00
27/jun/2019	OC 000240	P00871	Orden de Compra	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTIUSOS	\$2,160.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100053 LIMPIA PISOS	\$5,184.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTIUSOS	\$1,728.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTIUSOS	\$2,160.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 WINDEX LIMPIA VIDRIOS	\$1,944.00	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$211.68	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$211.68	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$211.68	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 WINDEX LIMPIA VIDRIOS	\$211.68	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA)	\$8,553.60	\$0.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTIUSOS	\$0.00	\$2,160.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100053 LIMPIA PISOS	\$0.00	\$5,184.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTIUSOS	\$0.00	\$1,728.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100074 LIMPIADOR MULTIUSOS	\$0.00	\$2,160.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 WINDEX LIMPIA VIDRIOS	\$0.00	\$1,944.00
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$211.68
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$211.68



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	OC 000240	P00871	Orden de Compra	8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$211.68
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100067 WINDEX LIMPIA VIDRIOS	\$0.00	\$211.68
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA)	\$0.00	\$8,553.60
							22,576.32	22,576.32
27/jun/2019	CO 000818	P00872	Compra	8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: fac.F83FB74, 685 LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV	\$4,600.00	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: fac.F83FB74, 685 LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV	\$40.00	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: fac.F83FB74, 685 LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV	\$160.00	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: fac.F83FB74, 685 LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV	\$300.00	\$0.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: fac.F83FB74, 685 LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$4,600.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: fac.F83FB74, 685 LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$40.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: fac.F83FB74, 685 LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$160.00
				8240-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 818 Factura: fac.F83FB74, 685 LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$300.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 818 Factura: fac.F83FB74, 685 LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV	\$5,100.00	\$0.00
				2112-1-000685	LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV	GD Compra : 818 Factura: fac.F83FB74, 685 LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,100.00
							10,200.00	10,200.00
27/jun/2019	PP 000243	P00873	Programacion de Pago	8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 243	\$4,600.00	\$0.00
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 243	\$40.00	\$0.00
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 243	\$160.00	\$0.00
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 243	\$300.00	\$0.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 243	\$0.00	\$4,600.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 243	\$0.00	\$40.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 243	\$0.00	\$160.00
				8250-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 818, Pago Programado: 243	\$0.00	\$300.00
							5,100.00	5,100.00
27/jun/2019	PA 000252	C00520	Pago	8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 252	\$4,600.00	\$0.00
				8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 252	\$40.00	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jun/2019	PA 000252	c00520	Pago	8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 252	\$160.00	\$0.00				
				8270-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 252	\$300.00	\$0.00				
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 252	\$0.00	\$4,600.00				
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 252	\$0.00	\$40.00				
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 252	\$0.00	\$160.00				
				8260-6-071-4002-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 252	\$0.00	\$300.00				
				2112-1-000685	LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV	GP LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 252	\$5,100.00	\$0.00				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP LLANTAS AVANTE NOROESTE S DE RL DE CV, Folio Pago: 252	\$0.00	\$5,100.00				
											10,200.00	10,200.00
				27/jun/2019	OC 000241	P00874	Orden de Compra	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100060 TOALLAS DE PAPEL	\$5,319.00	\$0.00
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 PAPEL SANITARIO	\$4,665.60					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100064 CONO DE PAPEL ENCERADO	\$2,916.00					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 BOLSAS PARA BASURA GRANDES EXTERIOR	\$486.00					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 PASTILLA PARA MINJITORIO	\$1,512.00					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 PASTILLA PARA MINJITORIO	\$453.60					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 GUANTES DE HULE PARA ASEO JABONES DE TODOS TIPOS	\$178.20					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	\$111.78					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	\$803.52					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100085 BASTON DE MADERA CON ROSCA	\$149.04					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100035 MECHUDO	\$336.96					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100057 MICROFIBRAS	\$97.20					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100057 MICROFIBRAS	\$97.20					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100057 MICROFIBRAS	\$97.20					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$1,404.00					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$702.00					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$702.00					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100044 RECOGEDOR	\$250.56					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100092 CUBREBOCA	\$156.60					\$0.00				
8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 BOLSAS PARA BASURA OFICINA	\$1,047.60					\$0.00				
8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100060 TOALLAS DE PAPEL	\$0.00	\$5,319.00								
8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100059 PAPEL SANITARIO	\$0.00	\$4,665.60								
8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100064 CONO DE PAPEL ENCERADO	\$0.00	\$2,916.00								
8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100052 BOLSAS PARA BASURA GRANDES EXTERIOR	\$0.00	\$486.00								
8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 PASTILLA PARA MINJITORIO	\$0.00	\$1,512.00								



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	OC 000241	P00874	Orden de Compra	8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100075 PASTILLA PARA MINJITORIO	\$0.00	\$453.60
					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100058 GUANTES DE HULE PARA ASEO JABONES DE TODOS TIPOS	\$0.00	\$178.20
					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100017 ESCOBA	\$0.00	\$111.78
					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100047 TRAPEADOR	\$0.00	\$803.52
					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100085 BASTON DE MADERA CON ROSCA	\$0.00	\$149.04
					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100035 MECHUDO	\$0.00	\$336.96
					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100057 MICROFIBRAS	\$0.00	\$97.20
					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100057 MICROFIBRAS	\$0.00	\$97.20
					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100057 MICROFIBRAS	\$0.00	\$97.20
					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$1,404.00
					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$702.00
					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100001 ATOMIZADOR	\$0.00	\$702.00
					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100044 RECOGEDOR	\$0.00	\$250.56
					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100092 CUBREBOCA	\$0.00	\$156.60
					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC Producto: 2160100051 BOLSAS PARA BASURA OFICINA	\$0.00	\$1,047.60
							21,486.06	21,486.06
27/jun/2019	OC 000242	P00875	Orden de Compra	8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$3,781.60	\$0.00
					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC Producto: 3820100002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$3,781.60
							3,781.60	3,781.60
27/jun/2019	OC 000243	P00876	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: 2940100072 CINTA P/ETIQUETADORA	\$1,148.40	\$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GC Producto: 2940100072 CINTA P/ETIQUETADORA	\$0.00	\$1,148.40
							1,148.40	1,148.40
27/jun/2019	OC 000244	P00877	Orden de Compra	8240-6-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$3,600.00	\$0.00
					SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00
27/jun/2019	PC 000199	C00521	Gasto por Comprobar	1123-01-88 1112-02-003	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	Gasto por Comprobar : 199, GASTOS POR COMPROBAR	\$2,000.00	\$0.00
					Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 199, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	CG 000193	D00377	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$1,950.54	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$1,950.54
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 823, Factura: FACT.98349	\$1,950.54	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 823, Factura: FACT.98349	\$0.00	\$1,950.54
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 823, Factura: FACT.98349	\$1,950.54	\$0.00
				2112-1-000310	SUKARNE S.A. DE C.V.	GD ALFREDO ZARRABAL CISNEROS , Folio: 823, Factura: FACT.98349	\$0.00	\$1,950.54
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$1,950.54	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$1,950.54
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 199	\$1,950.54	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,950.54
				2112-1-000310	SUKARNE S.A. DE C.V.	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 199	\$1,950.54	\$0.00
				1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 199	\$0.00	\$1,950.54
							11,703.24	11,703.24
27/jun/2019	000000	D00378		8270-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	CONTABILIZACION DE FACTURA A 1220 FALTABA EL GASTO POR FALTA DE FACTURA VENIA MAL DEL RFC	\$1,597.14	\$0.00
				1123-01-118	ROCKY POINT BREWERY, S. DE R.L. DE C.V.	CONTABILIZACION DE FACTURA A 1220 FALTABA EL GASTO POR FALTA DE FACTURA VENIA MAL DEL RFC	\$0.00	\$1,597.14
				8240-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,597.14	\$0.00
				8220-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.14
				8250-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,597.14	\$0.00
				8240-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.14
				5138-38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,597.14	\$0.00
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.14
				8260-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,597.14	\$0.00
				8250-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.14



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	000000	D00378		8260-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.14
				2112-1-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	Movimiento Directo Automático	\$1,597.14	\$0.00
							9,582.84	9,582.84
27/jun/2019	000000	D00379		1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	PENDIENTE DE COMPROBAR	\$1,380.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PENDIENTE DE COMPROBAR	\$0.00	\$1,380.00
							1,380.00	1,380.00
27/jun/2019	PC 000200	C00522	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 200, COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 200, COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
27/jun/2019	CG 000194	C00524	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$500.38	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$860.36	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$230.00	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$500.38
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$860.36
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$230.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 826, Factura: FC-379404	\$500.38	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 827, Factura: A 090807	\$860.36	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 828, Factura: A 090818	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 824, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 825, Factura: PASAA8389439	\$230.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 826, Factura: FC-379404	\$0.00	\$500.38
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 827, Factura: A 090807	\$0.00	\$860.36



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	CG 000194	c00524	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 828, Factura: A 090818	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 824, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 825, Factura: PASAA8389439	\$0.00	\$230.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 826, Factura: FC-379404	\$500.38	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 827, Factura: A 090807	\$860.36	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 828, Factura: A 090818	\$700.00	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 824, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 825, Factura: PASAA8389439	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 824, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 827, Factura: A 090807	\$0.00	\$860.36
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 828, Factura: A 090818	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 826, Factura: FC-379404	\$0.00	\$500.38
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 825, Factura: PASAA8389439	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$500.38	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$860.36	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$700.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$230.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$500.38
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$860.36
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$700.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$230.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec., Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	\$500.38	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec., Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	\$860.36	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	CG 000194	c00524	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec., Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec., Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec., Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	\$230.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec., Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$500.38
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec., Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$860.36
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec., Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec., Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec., Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec., Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	\$700.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec., Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	\$1,560.36	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec., Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	\$500.38	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	CG 000194	C00524	Comprobación de Gasto	2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec., Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	\$230.00	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec., Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$2,280.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP Entrega de convenio a institución sonorense de infraestructura educativa (isie) para la adquisición de dos vehículos institucionales, entrega de recibos del estado a la sec., Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 201	\$0.00	\$710.74
							17,944.44	17,944.44
27/jun/2019	CO 000829	P00878	Compra	8250-4-242-4001-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	GD Compra : 829 Factura: FACT.D829E375, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,148.40	\$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 : 829 Factura: FACT.D829E375, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,148.40
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 829 Factura: FACT.D829E375, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$1,148.40	\$0.00
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GD Compra : 829 Factura: FACT.D829E375, 45 GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$1,148.40
							2,296.80	2,296.80
27/jun/2019	CO 000830	P00880	Compra	8250-6-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: FACT.FA2100, 604 OOMISLIM	\$3,600.00	\$0.00
				8240-6-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GD Compra : 830 Factura: FACT.FA2100, 604 OOMISLIM	\$0.00	\$3,600.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	GD Compra : 830 Factura: FACT.FA2100, 604 OOMISLIM	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-000604	OOMISLIM	GD Compra : 830 Factura: FACT.FA2100, 604 OOMISLIM	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
27/jun/2019	CO 000831	P00882	Compra	8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: FACT.AAA1691C, 686 FLORENCIA SAUCEDA SAUCEDA	\$3,781.60	\$0.00
				8240-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD Compra : 831 Factura: FACT.AAA1691C, 686 FLORENCIA SAUCEDA SAUCEDA	\$0.00	\$3,781.60
				5138-38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD Compra : 831 Factura: FACT.AAA1691C, 686 FLORENCIA SAUCEDA SAUCEDA	\$3,781.60	\$0.00
				2112-1-000686	FLORENCIA SAUCEDA SAUCEDA	GD Compra : 831 Factura: FACT.AAA1691C, 686 FLORENCIA SAUCEDA SAUCEDA	\$0.00	\$3,781.60
							7,563.20	7,563.20



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	CO 000832	P00884	Compra	8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$5,184.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$1,728.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$2,160.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$1,944.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$211.68	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$211.68	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$211.68	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$211.68	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$8,553.60	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$2,160.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$5,184.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$1,728.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$2,160.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$1,944.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$211.68
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$211.68
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$211.68
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$211.68
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$22,576.32	\$0.00
2112-1-000656	IRIS CHEMICAL SA DE CV	GD Compra : 832 Factura: FACT.M124823, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$22,576.32				
							45,152.64	45,152.64
27/jun/2019	CO 000833	P00886	Compra	8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$5,319.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$4,665.60	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$2,916.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$486.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	CO 000833	P00886	Compra	8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$1,512.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$453.60	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$156.60	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$1,047.60	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$97.20	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$97.20	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$1,404.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$702.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$702.00	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$250.56	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$178.20	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$111.78	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$803.52	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$149.04	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$336.96	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$97.20	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$5,319.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$4,665.60
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$2,916.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$486.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$1,512.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$453.60
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$156.60
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$1,047.60
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$97.20
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$97.20
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$1,404.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	CO 000833	P00886	Compra	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$702.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$702.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$250.56
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$178.20
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$111.78
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$803.52
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$149.04
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$336.96
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$97.20
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$21,486.06	\$0.00
2112-1-000656	IRIS CHEMICAL SA DE CV	GD Compra : 833 Factura: FACT.M124800, 656 IRIS CHEMICAL SA DE CV	\$0.00	\$21,486.06				
							42,972.12	42,972.12
27/jun/2019	CO 000834	P00888	Compra	8250-6-013-4003-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 834 Factura: FACT.DD060A75FOD6, 684 PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV	\$15,490.00	\$0.00
				8240-6-013-4003-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 834 Factura: FACT.DD060A75FOD6, 684 PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$15,490.00
				1242-3-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	GD Compra : 834 Factura: FACT.DD060A75FOD6, 684 PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV	\$15,490.00	\$0.00
				2112-2-000684	PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV	GD Compra : 834 Factura: FACT.DD060A75FOD6, 684 PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$15,490.00
							30,980.00	30,980.00
27/jun/2019	CG 000199	D00397	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: 846, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 847, 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: 846, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 847, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD RODRÍGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 846, Factura: S/F	\$700.00	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	CG 000199	D00397	Comprobación de Gasto	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 847, Factura: S/F	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 846, Factura: S/F	\$0.00	\$700.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD RODRIGUEZ KINEJARA MARCIA KAMITZU, Folio: 847, Factura: S/F	\$0.00	\$300.00
				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
				8250-5-013-4003-37501-1	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
				8270-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaría de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$700.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaría de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$300.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaría de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$0.00	\$700.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaría de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaría de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$1,000.00	\$0.00
				1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRIGUEZ KINEJARA	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaría de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/jun/2019	CG 000198	D00400	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$545.95	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,168.80	\$0.00
				8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$635.27	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$421.54	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Utr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	CG 000198	D00400	Comprobación de Gasto	8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$327.40	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$475.72	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$270.07	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$228.13	\$0.00
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$121.81	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$545.95
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,168.80
				8220-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$635.27
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$421.54
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$327.40
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$475.72
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$270.07
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$228.13
				8220-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$121.81
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 848, Factura: FACT.ICACV609280	\$545.95	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 848, Factura: FACT.ICACV609280	\$2,168.80	\$0.00
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 848, Factura: FACT.ICACV609280	\$635.27	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 849, Factura: FACT.ICACV609280	\$421.54	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 849, Factura: FACT.ICACV609280	\$327.40	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 849, Factura: FACT.ICACV609280	\$475.72	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 849, Factura: FACT.ICACV609280	\$270.07	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 849, Factura: FACT.ICACV609280	\$228.13	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 849, Factura: FACT.ICACV609280	-\$121.81	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 848, Factura: FACT.ICACV609280	\$0.00	\$545.95
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 848, Factura: FACT.ICACV609280	\$0.00	\$2,168.80



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	CG 000198	D00400	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 848, Factura: FACT.ICACV609280	\$0.00	\$635.27
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 849, Factura: FACT.ICACV609280	\$0.00	\$421.54
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 849, Factura: FACT.ICACV609280	\$0.00	\$327.40
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 849, Factura: FACT.ICACV609280	\$0.00	\$475.72
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 849, Factura: FACT.ICACV609280	\$0.00	\$270.07
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 849, Factura: FACT.ICACV609280	\$0.00	\$228.13
				8240-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 849, Factura: FACT.ICACV609280	\$0.00	-\$121.81
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 849, Factura: FACT.ICACV609280	\$1,601.05	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 848, Factura: FACT.ICACV609280	\$2,714.75	\$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 848, Factura: FACT.ICACV609280	\$635.27	\$0.00
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 848, Factura: FACT.ICACV609280	\$0.00	\$3,350.02
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 849, Factura: FACT.ICACV609280	\$0.00	\$1,601.05
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$545.95	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$2,168.80	\$0.00
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$635.27	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$421.54	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$327.40	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$475.72	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$270.07	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$228.13	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	-\$121.81	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$545.95
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$2,168.80
				8250-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$635.27
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$421.54
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$327.40



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	CG 000198	D00400	Comprobación de Gasto	8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$475.72
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$270.07
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$228.13
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	-\$121.81
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$545.95	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$2,168.80	\$0.00
				8270-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$635.27	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$421.54	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$327.40	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$475.72	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$270.07	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$228.13	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	-\$121.81	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$545.95
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$2,168.80
				8260-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$635.27
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$421.54
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$327.40
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$475.72
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$270.07



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	CG 000198	D00400	Comprobación de Gasto	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$228.13
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	-\$121.81
				2112-1-000018	NUEVA WAL MART DE MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$4,951.07	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP COMPROBACION DE GASTOS COMPRA DE MATERIAL PARA CAFETERIA, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 200	\$0.00	\$4,951.07
							29,706.42	29,706.42
27/jun/2019	PC 000206	C00550	Gasto por Comprobar	1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	Gasto por Comprobar : 206, Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado	\$3,300.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 206, Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
27/jun/2019	CG 000200	D00407	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,530.48	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$230.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$50.00	\$0.00
				8240-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,000.00	\$0.00
				8240-5-090-2000-37502-1	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	\$1,530.48
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$230.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$50.00
				8220-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,000.00
				8220-5-090-2000-37502-1	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: 860, Factura: A 090865	\$1,530.48	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 858, Factura: PASAA8495567	\$230.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 859, Factura: 1554	\$50.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	CG 000200	D00407	Comprobación de Gasto	8250-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 857, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 857, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 860, Factura: A 090865	\$0.00	\$1,530.48
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 858, Factura: PASAA8495567	\$0.00	\$230.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 859, Factura: 1554	\$0.00	\$50.00
				8240-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 857, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 857, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 860, Factura: A 090865	\$1,530.48	\$0.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 857, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 857, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 858, Factura: PASAA8495567	\$230.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 859, Factura: 1554	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 857, Factura: S/F	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 859, Factura: 1554	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 860, Factura: A 090865	\$0.00	\$1,530.48
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO, Folio: 858, Factura: PASAA8495567	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,530.48	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$230.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$50.00	\$0.00
				8260-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$1,000.00	\$0.00
				8260-5-090-2000-37502-1	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	\$1,530.48
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$230.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$50.00
				8250-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$1,000.00
				8250-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GE VANEGAS MEZA JUAN IGNACIO	\$0.00	\$400.00



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO

Usr: katty
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	CG 000200	D00407	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$1,530.48	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$230.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$50.00	\$0.00
				8270-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$400.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$0.00	\$1,530.48
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$0.00	\$50.00
				8260-5-090-2000-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-090-2000-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$1,450.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun/2019	CG 000200	D00407	Comprobación de Gasto	2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$1,530.48	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$230.00	\$0.00
				1123-01-026	Vanegas Meza Juan Ignacio	GP Asistir a reunión para asesoramiento y supervisión de la elaboración del plan anual de trabajo de control interno de la institución con el director de control interno de la secretaria de contraloría del gobierno del estado de sonora, Folio Comprob	\$0.00	\$3,210.48
							19,262.88	19,262.88
28/jun/2019	000000	D00381		1123-01-119	DECO MOBILIARIO @ LIMPIEZA	PAGO DEL RESTO DE ADEDUDO DE DECO MOBILIARIO@LIMPIEZA	\$156,310.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DEL RESTO DE ADEDUDO DE DECO MOBILIARIO@LIMPIEZA	\$0.00	\$156,310.00
							156,310.00	156,310.00
28/jun/2019	PP 000244	P00879	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 : 829, Pago Programado: 244	\$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	GE Compra : 829, Pago Programado: 244	\$0.00	\$1,148.40
							1,148.40	1,148.40
28/jun/2019	PA 000253	C00525	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: 253	\$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	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,148.40
				2112-1-000045	GRISELDA LIMON VILLEGAS	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 253	\$1,148.40	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP GRISELDA LIMON VILLEGAS , Folio Pago: 253	\$0.00	\$1,148.40
							2,296.80	2,296.80
28/jun/2019	PP 000245	P00881	Programacion de Pago	8260-6-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 245	\$3,600.00	\$0.00
				8250-6-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GE Compra : 830, Pago Programado: 245	\$0.00	\$3,600.00
							3,600.00	3,600.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	PA 000254	C00526	Pago	8270-6-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GP OOMISLIM, Folio Pago: 254	\$3,600.00	\$0.00
				8260-6-071-4002-35801-1	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	GP OOMISLIM, Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-000604	OOMISLIM	GP OOMISLIM, Folio Pago: 254	\$3,600.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP OOMISLIM, Folio Pago: 254	\$0.00	\$3,600.00
							7,200.00	7,200.00
28/jun/2019	PP 000246	P00883	Programacion de Pago	8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 246	\$3,781.60	\$0.00
				8250-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE Compra : 831, Pago Programado: 246	\$0.00	\$3,781.60
							3,781.60	3,781.60
28/jun/2019	PA 000255	C00527	Pago	8270-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FLORENCIA SAUCEDA SAUCEDA, Folio Pago: 255	\$3,781.60	\$0.00
				8260-5-112-2002-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP FLORENCIA SAUCEDA SAUCEDA, Folio Pago: 255	\$0.00	\$3,781.60
				2112-1-000686	FLORENCIA SAUCEDA SAUCEDA	GP FLORENCIA SAUCEDA SAUCEDA, Folio Pago: 255	\$3,781.60	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP FLORENCIA SAUCEDA SAUCEDA, Folio Pago: 255	\$0.00	\$3,781.60
							7,563.20	7,563.20
28/jun/2019	PP 000247	P00885	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$2,160.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$5,184.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$1,728.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$2,160.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$1,944.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$211.68	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$211.68	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$211.68	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$211.68	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$211.68	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$8,553.60	\$0.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$0.00	\$2,160.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$0.00	\$5,184.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$0.00	\$1,728.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$0.00	\$2,160.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$0.00	\$1,944.00
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$0.00	\$211.68
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$0.00	\$211.68
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$0.00	\$211.68
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$0.00	\$211.68
8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 832, Pago Programado: 247	\$0.00	\$8,553.60				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,576.32	22,576.32
28/jun/2019	PA 000256	C00528	Pago	8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$2,160.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$5,184.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$1,728.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$2,160.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$1,944.00	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$211.68	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$211.68	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$211.68	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$211.68	\$0.00
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$8,553.60	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$2,160.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$5,184.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,728.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$2,160.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$1,944.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$211.68
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$211.68
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$211.68
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$211.68
				2112-1-000656	IRIS CHEMICAL SA DE CV	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$22,576.32	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 256	\$0.00	\$22,576.32
							45,152.64	45,152.64
28/jun/2019	PP 000248	P00887	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$5,319.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$4,665.60	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$2,916.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$486.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$1,512.00	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$453.60	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$178.20	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$111.78	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$803.52	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$149.04	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$336.96	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$97.20	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$97.20	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$97.20	\$0.00
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$1,404.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago/2019
hora de Impresión 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun/2019	PP 000248	P00887	Programacion de Pago	8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$702.00	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$702.00	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$250.56	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$156.60	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$1,047.60	\$0.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$5,319.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$4,665.60				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$2,916.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$486.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$1,512.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$453.60				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$178.20				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$111.78				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$803.52				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$149.04				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$336.96				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$97.20				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$97.20				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$97.20				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$1,404.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$702.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$702.00				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$250.56				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$156.60				
				8250-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 833, Pago Programado: 248	\$0.00	\$1,047.60				
											21,486.06	21,486.06
				28/jun/2019	PA 000257	C00529	Pago	8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$5,319.00	\$0.00
								8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$4,665.60	\$0.00
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$2,916.00					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$486.00					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$1,512.00					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$453.60					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$156.60					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$1,047.60					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$97.20					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$97.20					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$1,404.00					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$702.00					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$702.00					\$0.00				
8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$250.56					\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun/2019	PA 000257	c00529	Pago	8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$178.20	\$0.00				
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$111.78	\$0.00				
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$803.52	\$0.00				
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$149.04	\$0.00				
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$336.96	\$0.00				
				8270-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$97.20	\$0.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$5,319.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$4,665.60				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$2,916.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$486.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,512.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$453.60				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$178.20				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$111.78				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$803.52				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$149.04				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$336.96				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$97.20				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$97.20				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$97.20				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,404.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$702.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$702.00				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$250.56				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$156.60				
				8260-4-071-4002-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$1,047.60				
				2112-1-000656	IRIS CHEMICAL SA DE CV	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$21,486.06	\$0.00				
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP IRIS CHEMICAL SA DE CV, Folio Pago: 257	\$0.00	\$21,486.06				
											42,972.12	42,972.12
				28/jun/2019	PP 000249	P00889	Programacion de Pago	8260-6-013-4003-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 834, Pago Programado: 249	\$15,490.00	\$0.00
8250-6-013-4003-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 834, Pago Programado: 249	\$0.00					\$15,490.00				
							15,490.00	15,490.00				
28/jun/2019	PA 000258	c00530	Pago	8270-6-013-4003-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 258	\$15,490.00	\$0.00				
				8260-6-013-4003-52301-2	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$15,490.00				
				2112-2-000684	PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV	GP PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 258	\$15,490.00	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	PA 000258	C00530	Pago	1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP PROCSA IMPORTACIONES SA DE CV, Folio Pago: 258	\$0.00	\$15,490.00
							30,980.00	30,980.00
28/jun/2019	OC 000245	P00890	Orden de Compra	8240-6-112-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100005 ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARES EDUCATIVOS	\$37,178.00	\$0.00
				8220-6-112-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GC Producto: 3330100005 ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE SOFTWARES EDUCATIVOS	\$0.00	\$37,178.00
							37,178.00	37,178.00
28/jun/2019	OC 000246	P00891	Orden de Compra	8240-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$138,040.00	\$0.00
				8220-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GC Producto: 2990100001 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$138,040.00
							138,040.00	138,040.00
28/jun/2019	PC 000202	C00531	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 202, COMPROBACION DE GASTOS	\$468.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 202, COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00	\$468.00
							468.00	468.00
28/jun/2019	CG 000195	D00382	Comprobación de Gasto	8240-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$468.00	\$0.00
				8220-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$468.00
				8250-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 835, Factura: FACT. 12796S4123-0025	\$468.00	\$0.00
				8240-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 835, Factura: FACT. 12796S4123-0025	\$0.00	\$468.00
				5138-38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 835, Factura: FACT. 12796S4123-0025	\$468.00	\$0.00
				2112-1-000345	CAFREMA FOODS SA DE CV	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 835, Factura: FACT. 12796S4123-0025	\$0.00	\$468.00
				8260-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$468.00	\$0.00
				8250-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$468.00
				8270-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 202	\$468.00	\$0.00
				8260-5-259-2001-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 202	\$0.00	\$468.00
				2112-1-000345	CAFREMA FOODS SA DE CV	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 202	\$468.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP COMPROBACION DE GASTOS, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 202	\$0.00	\$468.00
							2,808.00	2,808.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	IR 000123	100133	Ingreso Pagado	8120-73-2-006	Kardex	ID directo: 123, Kardex	\$80.00	\$0.00
				8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 123, Reinscripción	\$74,207.50	\$0.00
				8120-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 123, Inscripciones	\$800.00	\$0.00
				8120-73-2-031	Registro de Título	ID directo: 123, Registro de Título	\$2,200.00	\$0.00
				8120-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 123, Examen TOELF ingles	\$7,400.00	\$0.00
				8140-73-2-006	Kardex	ID directo: 123, Kardex	\$0.00	\$80.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 123, Reinscripción	\$0.00	\$74,207.50
				8140-73-2-011	Inscripciones	ID directo: 123, Inscripciones	\$0.00	\$800.00
				8140-73-2-031	Registro de Título	ID directo: 123, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 123, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$7,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 123, Inscripciones	\$800.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 123, Kardex	\$80.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 123, Reinscripción	\$74,207.50	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 123, Registro de Título	\$2,200.00	\$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 123, Examen TOELF ingles	\$7,400.00	\$0.00
				4173-2-011	Inscripciones	ID directo: 123, Inscripciones	\$0.00	\$800.00
				4173-2-006	Kardex	ID directo: 123, Kardex	\$0.00	\$80.00
				4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 123, Reinscripción	\$0.00	\$74,207.50
				4173-2-031	Registro de Título	ID directo: 123, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				4173-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 123, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$7,400.00
				8140-73-2-006	Kardex	IR:123, Kardex	\$80.00	\$0.00
				8140-73-2-009	Reinscripción	IR:123, Reinscripción	\$74,207.50	\$0.00
				8140-73-2-011	Inscripciones	IR:123, Inscripciones	\$800.00	\$0.00
				8140-73-2-031	Registro de Título	IR:123, Registro de Título	\$2,200.00	\$0.00
				8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:123, Examen TOELF ingles	\$7,400.00	\$0.00
				8150-73-2-006	Kardex	IR:123, Kardex	\$0.00	\$80.00
				8150-73-2-009	Reinscripción	IR:123, Reinscripción	\$0.00	\$74,207.50
				8150-73-2-011	Inscripciones	IR:123, Inscripciones	\$0.00	\$800.00
				8150-73-2-031	Registro de Título	IR:123, Registro de Título	\$0.00	\$2,200.00
				8150-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:123, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$7,400.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:123, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$800.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:123, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$80.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:123, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$74,207.50	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:123, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$7,400.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:123, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$2,200.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	IR 000123	I00133	Ingreso Pagado	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Inscripciones	\$0.00	\$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Kardex	\$0.00	\$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Reinscripción	\$0.00	\$74,207.50
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Registro de Titulo	\$0.00	\$2,200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:123, Examen TOELF ingles	\$0.00	\$7,400.00
							338,750.00	338,750.00
28/jun/2019	PC 000203	C00532	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 203, REEMBOLSO DE COMPRAS DE	\$985.50	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 203, REEMBOLSO DE COMPRAS DE	\$0.00	\$985.50
							985.50	985.50
28/jun/2019	OC 000247	P00892	Orden de Compra	8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100004 APORTACIONES DE IT'S	\$6,468.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920100004 APORTACIONES DE IT'S	\$0.00	\$6,468.00
							6,468.00	6,468.00
28/jun/2019	GM 000015	P00893	Gasto Modificado	8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,574.00	\$0.00
				8220-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,574.00
				8230-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,574.00
				8230-5-397-3001-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,574.00	\$0.00
							3,148.00	3,148.00
28/jun/2019	OC 000248	P00894	Orden de Compra	8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100002 PASAJE AEREO	\$6,264.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100003 TUA	\$945.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100004 YRI	\$29.00	\$0.00
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100002 PASAJE AEREO	\$0.00	\$6,264.00
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100003 TUA	\$0.00	\$945.00
				8220-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GC Producto: 3710100004 YRI	\$0.00	\$29.00
							7,238.00	7,238.00
28/jun/2019	CG 000196	D00383	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$251.50	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	CG 000196	D00383	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$344.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$390.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$251.50
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$344.00
				8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$390.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 836, Factura: FACT.240980991	\$251.50	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 837, Factura: FACT.240972719	\$344.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 838, Factura: FACT.F0F090B06F83	\$390.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 836, Factura: FACT.240980991	\$0.00	\$251.50
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 837, Factura: FACT.240972719	\$0.00	\$344.00
				8240-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 838, Factura: FACT.F0F090B06F83	\$0.00	\$390.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 836, Factura: FACT.240980991	\$251.50	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 837, Factura: FACT.240972719	\$344.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 838, Factura: FACT.F0F090B06F83	\$390.00	\$0.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 836, Factura: FACT.240980991	\$0.00	\$251.50
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 837, Factura: FACT.240972719	\$0.00	\$344.00
				2112-1-000317	OMAR NUÑEZ DUARTE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 838, Factura: FACT.F0F090B06F83	\$0.00	\$390.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$251.50	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$344.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$390.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$251.50



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	CG 000196	D00383	Comprobación de Gasto	8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$344.00
				8250-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$390.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	\$251.50	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	\$344.00	\$0.00
				8270-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	\$390.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$251.50
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$344.00
				8260-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000266	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	\$595.50	\$0.00
				2112-1-000317	OMAR NUÑEZ DUARTE	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	\$390.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP REEMBOLSO DE COMPRAS DE, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 203	\$0.00	\$985.50
							5,913.00	5,913.00
28/jun/2019	OC 000249	P00895	Orden de Compra	8240-6-112-2002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	\$35,126.01	\$0.00
				8220-6-112-2002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$35,126.01
							35,126.01	35,126.01
28/jun/2019	CO 000839	P00896	Compra	8250-6-112-2002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: FACT.61168, 157 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	\$35,126.01	\$0.00
				8240-6-112-2002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 839 Factura: FACT.61168, 157 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	\$0.00	\$35,126.01
				5121-21701	MATERIAL EDUCATIVO	GD Compra : 839 Factura: FACT.61168, 157 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	\$35,126.01	\$0.00
				2112-1-000157	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	GD Compra : 839 Factura: FACT.61168, 157 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	\$0.00	\$35,126.01
							70,252.02	70,252.02



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	PP 000250	P00897	Programacion de Pago	8260-6-112-2002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 250	\$35,126.01	\$0.00
				8250-6-112-2002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 839, Pago Programado: 250	\$0.00	\$35,126.01
							35,126.01	35,126.01
28/jun/2019	PA 000259	C00533	Pago	8270-6-112-2002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C. , Folio Pago: 259	\$35,126.01	\$0.00
				8260-6-112-2002-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C. , Folio Pago: 259	\$0.00	\$35,126.01
				2112-1-000157	CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C. , Folio Pago: 259	\$35,126.01	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR A.C. , Folio Pago: 259	\$0.00	\$35,126.01
							70,252.02	70,252.02
28/jun/2019	CO 000840	P00898	Compra	8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: FACT.F-1392112137532, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$6,264.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: FACT.F-1392112137532, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$945.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: FACT.F-1392112137532, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$29.00	\$0.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: FACT.F-1392112137532, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,264.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: FACT.F-1392112137532, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$945.00
				8240-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GD Compra : 840 Factura: FACT.F-1392112137532, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$29.00
				5137-37101	PASAJES AÉREOS	GD Compra : 840 Factura: FACT.F-1392112137532, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$7,238.00	\$0.00
				2112-1-000165	AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GD Compra : 840 Factura: FACT.F-1392112137532, 165 AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,238.00
							14,476.00	14,476.00
28/jun/2019	PP 000251	P00899	Programacion de Pago	8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 251	\$6,264.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 251	\$945.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 251	\$29.00	\$0.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 251	\$0.00	\$6,264.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 251	\$0.00	\$945.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 251	\$0.00	\$29.00
				8250-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GE Compra : 840, Pago Programado: 251	\$0.00	\$29.00
							7,238.00	7,238.00
28/jun/2019	PA 000260	C00534	Pago	8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$6,264.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$945.00	\$0.00
				8270-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$29.00	\$0.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVIAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$0.00	\$6,264.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	PA 000260	C00534	Pago	8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVÍAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$0.00	\$945.00
				8260-5-159-1000-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	GP AEROVÍAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$0.00	\$29.00
				2112-1-000165	AEROVÍAS DE MEXICO,S.A. DE C.V.	GP AEROVÍAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$7,238.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	GP AEROVÍAS DE MEXICO,S.A. DE C.V. , Folio Pago: 260	\$0.00	\$7,238.00
							14,476.00	14,476.00
28/jun/2019	CO 000841	P00900	Compra	8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: FACT.A-2437, 687 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE FRESNILLO	\$6,468.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 841 Factura: FACT.A-2437, 687 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE FRESNILLO	\$0.00	\$6,468.00
				5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 841 Factura: FACT.A-2437, 687 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE FRESNILLO	\$6,468.00	\$0.00
				2112-1-000687	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE FRESNILLO	GD Compra : 841 Factura: FACT.A-2437, 687 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE FRESNILLO	\$0.00	\$6,468.00
							12,936.00	12,936.00
28/jun/2019	PP 000252	P00901	Programacion de Pago	8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 252	\$6,468.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 841, Pago Programado: 252	\$0.00	\$6,468.00
							6,468.00	6,468.00
28/jun/2019	PA 000261	C00535	Pago	8270-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE FRESNILLO, Folio Pago: 261	\$6,468.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE FRESNILLO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$6,468.00
				2112-1-000687	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE FRESNILLO	GP INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE FRESNILLO, Folio Pago: 261	\$6,468.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	GP INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE FRESNILLO, Folio Pago: 261	\$0.00	\$6,468.00
							12,936.00	12,936.00
28/jun/2019	CO 000842	P00902	Compra	8250-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: FACT.201, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$138,040.00	\$0.00
				8240-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GD Compra : 842 Factura: FACT.201, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$0.00	\$138,040.00
				5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES NO INVENTARIADO	GD Compra : 842 Factura: FACT.201, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$138,040.00	\$0.00
				2112-1-000585	RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	GD Compra : 842 Factura: FACT.201, 585 RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	\$0.00	\$138,040.00
							276,080.00	276,080.00
28/jun/2019	PP 000253	P00903	Programacion de Pago	8260-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 253	\$138,040.00	\$0.00
				8250-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GE Compra : 842, Pago Programado: 253	\$0.00	\$138,040.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							138,040.00	138,040.00
28/jun/2019	PA 000262	C00536	Pago	8270-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 262	\$138,040.00	\$0.00
				8260-6-013-4003-29901-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$138,040.00
				2112-1-000585	RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 262	\$138,040.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP RAMSES VILLANUEVA SANCHEZ, Folio Pago: 262	\$0.00	\$138,040.00
							276,080.00	276,080.00
28/jun/2019	CO 000843	P00904	Compra	8250-6-112-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: FACT.6231, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$37,178.00	\$0.00
				8240-6-112-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GD Compra : 843 Factura: FACT.6231, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$37,178.00
				5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	GD Compra : 843 Factura: FACT.6231, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$37,178.00	\$0.00
				2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GD Compra : 843 Factura: FACT.6231, 12 HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$37,178.00
							74,356.00	74,356.00
28/jun/2019	PP 000254	P00905	Programacion de Pago	8260-6-112-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 254	\$37,178.00	\$0.00
				8250-6-112-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GE Compra : 843, Pago Programado: 254	\$0.00	\$37,178.00
							37,178.00	37,178.00
28/jun/2019	PA 000263	C00537	Pago	8270-6-112-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 263	\$37,178.00	\$0.00
				8260-6-112-2002-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$37,178.00
				2112-1-000012	HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 263	\$37,178.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP HT MEXICO SERVICIOS Y CONSULTORIA SA DE CV, Folio Pago: 263	\$0.00	\$37,178.00
							74,356.00	74,356.00
28/jun/2019	PC 000204	C00538	Gasto por Comprobar	1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	Gasto por Comprobar : 204, REEMBOLSO POR EXCEDER DE VIATICO	\$710.74	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 204, REEMBOLSO POR EXCEDER DE VIATICO	\$0.00	\$710.74
							710.74	710.74
28/jun/2019	CG 000197	D00384	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$710.74	\$0.00
				8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$710.74



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	CG 000197	D00384	Comprobación de Gasto	8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 844, Factura: FACT.090807	\$710.74	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 844, Factura: FACT.090807	\$0.00	\$710.74
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 844, Factura: FACT.090807	\$710.74	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS , Folio: 844, Factura: FACT.090807	\$0.00	\$710.74
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$710.74	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	\$0.00	\$710.74
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO POR EXCEDER DE VIATICO, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	\$710.74	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP REEMBOLSO POR EXCEDER DE VIATICO, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	\$0.00	\$710.74
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP REEMBOLSO POR EXCEDER DE VIATICO, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	\$710.74	\$0.00
				1123-01-071	ROMO GUTIERREZ JOSE LUIS	GP REEMBOLSO POR EXCEDER DE VIATICO, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 204	\$0.00	\$710.74
							4,264.44	4,264.44
28/jun/2019	GD 000054	P00906	Gasto Devengado	8250-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 54	\$459,677.25	\$0.00
				8240-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$459,677.25
				5114-14109	APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 54	\$459,677.25	\$0.00
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 54	\$0.00	\$459,677.25
							919,354.50	919,354.50
28/jun/2019	GE 000056	P00907	Gasto Ejercido	8260-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 56	\$459,677.25	\$0.00
				8250-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$459,677.25
							459,677.25	459,677.25
28/jun/2019	GP 000056	C00539	Gasto Pagado	8270-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 56	\$459,677.25	\$0.00
				8260-6-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$459,677.25
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE ISSSTESON DE ABRIL 2019	\$0.00	\$678,846.51
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE ISSSTESON DE ABRIL 2019	\$70,728.87	\$0.00
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE ISSSTESON DE ABRIL 2019	\$12,859.81	\$0.00
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE ISSSTESON DE ABRIL 2019	\$128,597.80	\$0.00
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE ISSSTESON DE ABRIL 2019	\$6,429.88	\$0.00
				2117-1-009	Pago Postumo	PAGO DE ISSSTESON DE ABRIL 2019	\$108.30	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun/2019	GP 000056	C00539	Gasto Pagado	2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE ISSSTESON DE ABRIL 2019	\$444.60	\$0.00				
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GP Folio: 56	\$459,677.25	\$0.00				
							1,138,523.76	1,138,523.76				
28/jun/2019	GD 000055	P00908	Gasto Devengado	8250-5-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 55	\$468,498.09	\$0.00				
				8240-5-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$468,498.09				
				5114-14109	APORTACION POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 55	\$468,498.09	\$0.00				
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GD Folio: 55	\$0.00	\$468,498.09				
							936,996.18	936,996.18				
28/jun/2019	GE 000057	P00909	Gasto Ejercido	8260-5-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 57	\$468,498.09	\$0.00				
				8250-5-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$468,498.09				
							468,498.09	468,498.09				
28/jun/2019	GP 000057	C00540	Gasto Pagado	8270-5-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 57	\$468,498.09	\$0.00				
				8260-5-002-4003-14109-1	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$468,498.09				
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE ISSSTESON DEL MES DE MAYO DEL 2019	\$0.00	\$691,770.36				
				2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE ISSSTESON DE ABRIL 2019	\$72,052.54	\$0.00				
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE ISSSTESON DE ABRIL 2019	\$13,100.47	\$0.00				
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE ISSSTESON DE ABRIL 2019	\$131,004.49	\$0.00				
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE ISSSTESON DE ABRIL 2019	\$6,550.23	\$0.00				
				2117-1-009	Pago Postumo	PAGO DE ISSSTESON DE ABRIL 2019	\$110.58	\$0.00				
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE ISSSTESON DE ABRIL 2019	\$453.96	\$0.00				
				2111-4-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	GP Folio: 57	\$468,498.09	\$0.00				
											1,160,268.45	1,160,268.45
				28/jun/2019	000000	D00385		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	TRASPASO DE CTA DE DEL ESTADO ALA FEDERAL	\$5,100.00	\$0.00
1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	TRASPASO DE CTA DE DEL ESTADO ALA FEDERAL	\$0.00					\$5,100.00				
							5,100.00	5,100.00				
28/jun/2019	GD 000056	P00910	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 56	\$4,626.60	\$0.00				
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$4,626.60				
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 56	\$4,626.60	\$0.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	GD 000056	P00910	Gasto Devengado	2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 56	\$0.00	\$4,626.60
							9,253.20	9,253.20
28/jun/2019	GE 000058	P00911	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1 8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 58 GE Folio: 58	\$4,626.60 \$0.00	\$0.00 \$4,626.60
							4,626.60	4,626.60
28/jun/2019	GP 000058	C00541	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1 8260-4-002-4003-12101-1 1112-02-003 2117-1-006 2111-2-12101	HONORARIOS G. Corriente HONORARIOS G. Corriente Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio Retencion de ISR por Asimilados HONORARIOS	GP Folio: 58 GP Folio: 58 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS CLAUDIA BERENICE CARDENAS CASTRO TRASPASO DE CTA DE DEL ESTADO ALA FEDERAL GP Folio: 58	\$4,626.60 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$4,626.60	\$0.00 \$4,626.60 \$4,230.20 \$396.40 \$0.00
							9,253.20	9,253.20
28/jun/2019	OC 000250	P00912	Orden de Compra	8240-6-013-4003-39101-1 8220-6-013-4003-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GC Producto: 3910100001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS GC Producto: 3910100001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS	\$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/jun/2019	GD 000057	P00913	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1 8240-4-002-4003-12101-1 5112-12101 2111-2-12101	HONORARIOS G. Corriente HONORARIOS G. Corriente HONORARIOS HONORARIOS	GD Folio: 57 GD Folio: 57 GD Folio: 57 GD Folio: 57	\$1,682.00 \$0.00 \$1,682.00 \$0.00	\$0.00 \$1,682.00 \$0.00 \$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
28/jun/2019	GE 000059	P00914	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1 8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 59 GE Folio: 59	\$1,682.00 \$0.00	\$0.00 \$1,682.00
							1,682.00	1,682.00
28/jun/2019	GP 000059	C00542	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1 8260-4-002-4003-12101-1 1112-02-003 2111-2-12101 1129-01-001 2111-2-12101	HONORARIOS G. Corriente HONORARIOS G. Corriente Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio HONORARIOS Subsidio al Empleo HONORARIOS	GP Folio: 59 GP Folio: 59 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS SERGIO ARTURO OCHOA ROBLES GP Folio: 59 PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS SERGIO ARTURO OCHOA ROBLES PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS SERGIO ARTURO OCHOA ROBLES	\$1,682.00 \$0.00 \$0.00 \$1,682.00 \$108.60 \$0.40	\$0.00 \$1,682.00 \$1,791.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,473.00	3,473.00
28/jun/2019	CO 000845	P00915	Compra	8250-6-013-4003-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: FACT.812, 688 ANTONIO ERNESTO REYES AVILA	\$20,000.00	\$0.00
				8240-6-013-4003-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GD Compra : 845 Factura: FACT.812, 688 ANTONIO ERNESTO REYES AVILA	\$0.00	\$20,000.00
				5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	GD Compra : 845 Factura: FACT.812, 688 ANTONIO ERNESTO REYES AVILA	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000688	ANTONIO ERNESTO REYES AVILA	GD Compra : 845 Factura: FACT.812, 688 ANTONIO ERNESTO REYES AVILA	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
28/jun/2019	PP 000255	P00916	Programacion de Pago	8260-6-013-4003-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 255	\$20,000.00	\$0.00
				8250-6-013-4003-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GE Compra : 845, Pago Programado: 255	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/jun/2019	PA 000264	C00543	Pago	8270-6-013-4003-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP ANTONIO ERNESTO REYES AVILA, Folio Pago: 264	\$20,000.00	\$0.00
				8260-6-013-4003-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	GP ANTONIO ERNESTO REYES AVILA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000688	ANTONIO ERNESTO REYES AVILA	GP ANTONIO ERNESTO REYES AVILA, Folio Pago: 264	\$20,000.00	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP ANTONIO ERNESTO REYES AVILA, Folio Pago: 264	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
28/jun/2019	GD 000058	P00917	Gasto Devengado	8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 58	\$6,729.60	\$0.00
				8240-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$6,729.60
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 58	\$6,729.60	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 58	\$0.00	\$6,729.60
							13,459.20	13,459.20
28/jun/2019	GE 000060	P00918	Gasto Ejercido	8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 60	\$6,729.60	\$0.00
				8250-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$6,729.60
							6,729.60	6,729.60
28/jun/2019	GP 000060	C00544	Gasto Pagado	8270-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 60	\$6,729.60	\$0.00
				8260-4-002-4003-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$6,729.60
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS EZEQUIEL AIPURO PEINADO	\$0.00	\$5,938.88
				2117-1-006	Retencion de ISR por Asimilados	PAGO DE HONORARIOS ASIMILADOS EZEQUIEL AIPURO PEINADO	\$0.00	\$790.72



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	GP 000060	c00544	Gasto Pagado	2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 60	\$6,729.60	\$0.00
							13,459.20	13,459.20
28/jun/2019	GD 000059	P00919	Gasto Devengado	8250-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 59	\$676,079.35	\$0.00
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$54,499.29	\$0.00
				8250-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 59	\$47,475.48	\$0.00
				8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 59	\$40,315.47	\$0.00
				8250-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 59	\$62,644.68	\$0.00
				8240-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$676,079.35
				8240-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$54,499.29
				8240-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$47,475.48
				8240-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$40,315.47
				8240-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$62,644.68
				5111-11301	SUELDOS	GD Folio: 59	\$676,079.35	\$0.00
				5111-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 59	\$54,499.29	\$0.00
				5111-11307	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 59	\$47,475.48	\$0.00
				5111-11310	AYUDA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 59	\$40,315.47	\$0.00
				5113-13101	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 59	\$62,644.68	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS	GD Folio: 59	\$0.00	\$676,079.35
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GD Folio: 59	\$0.00	\$54,499.29
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GD Folio: 59	\$0.00	\$47,475.48
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GD Folio: 59	\$0.00	\$40,315.47
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 59	\$0.00	\$62,644.68
							1,762,028.54	1,762,028.54
28/jun/2019	GE 000061	P00920	Gasto Ejercido	8260-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 61	\$676,079.35	\$0.00
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 61	\$54,499.29	\$0.00
				8260-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 61	\$47,475.48	\$0.00
				8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 61	\$40,315.47	\$0.00
				8260-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 61	\$62,644.68	\$0.00
				8250-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$676,079.35
				8250-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$54,499.29
				8250-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$47,475.48
				8250-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$40,315.47
				8250-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$62,644.68



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							881,014.27	881,014.27
28/jun/2019	GP 000061	C00545	Gasto Pagado	8270-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$676,079.35	\$0.00
				8270-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 61	\$54,499.29	\$0.00
				8270-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 61	\$47,475.48	\$0.00
				8270-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 61	\$40,315.47	\$0.00
				8270-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$62,644.68	\$0.00
				8260-6-002-4003-11301-1	SUELDOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$676,079.35
				8260-6-002-4003-11306-1	RIESGO LABORAL G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$54,499.29
				8260-6-002-4003-11307-1	AYUDA PARA HABITACION G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$47,475.48
				8260-6-002-4003-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$40,315.47
				8260-6-002-4003-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$62,644.68
				2111-1-11301	SUELDOS	GP Folio: 61	\$676,079.35	\$0.00
				2111-1-11306	RIESGO LABORAL	GP Folio: 61	\$54,499.29	\$0.00
				2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	GP Folio: 61	\$47,475.48	\$0.00
				2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	GP Folio: 61	\$40,315.47	\$0.00
				2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	GP Folio: 61	\$62,644.68	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019	\$0.00	\$609,775.89
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE NOMINA ANDUCAM VELSAI FAVELA POLLORENA	\$0.00	\$9,275.10
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 VALENCIA CARBALLO KATHERINE	\$0.00	\$4,739.22
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019 MORENO INZUNZA ABRAHAM EDUARDO	\$0.00	\$4,520.67
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019	\$0.00	\$36,005.58
				2117-1-012	Fondo de Pension	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019	\$0.00	\$65,110.86
				2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019	\$0.00	\$3,255.59
				2117-1-009	Pago Postumo	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019	\$0.00	\$54.72
				2117-1-008	Seguro de Retiro	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019	\$0.00	\$224.64
				2117-1-010	Gastos de Infraestructura	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019	\$0.00	\$6,511.08
				2117-1-011	ISPT	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019	\$0.00	\$99,859.29
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019	\$0.00	-\$165.31
				2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019	\$0.00	\$2,060.64
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019	\$0.00	\$3,975.39



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	GP 000061	C00545	Gasto Pagado	2117-1-005	Retnciones de Servicios Medicos por Pagar	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019	\$0.00	\$35,810.91
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE DILCE SEPULVEDA	\$0.00	\$3,173.56
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	DEVOLUCION DE PAGO DE DULCE	\$3,173.56	\$0.00
							1,765,202.10	1,765,202.10
28/jun/2019	GD 000060	P00921	Gasto Devengado	8250-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 60	\$489.79	\$0.00
				8240-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$489.79
				5115-15202	PAGO DE LIQUIDACION	GD Folio: 60	\$489.79	\$0.00
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 60	\$0.00	\$489.79
							979.58	979.58
28/jun/2019	GE 000062	P00922	Gasto Ejercido	8260-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 62	\$489.79	\$0.00
				8250-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$489.79
							489.79	489.79
28/jun/2019	GP 000062	C00546	Gasto Pagado	8270-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 62	\$489.79	\$0.00
				8260-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$489.79
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GP Folio: 62	\$489.79	\$0.00
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	GP Folio: 62	\$0.00	\$489.79
							979.58	979.58
28/jun/2019	GD 000061	P00923	Gasto Devengado	8250-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 61	\$6,253.03	\$0.00
				8240-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$6,253.03
				5115-15202	PAGO DE LIQUIDACION	GD Folio: 61	\$6,253.03	\$0.00
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 61	\$0.00	\$6,253.03
							12,506.06	12,506.06
28/jun/2019	GE 000063	P00924	Gasto Ejercido	8260-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 63	\$6,253.03	\$0.00
				8250-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$6,253.03
							6,253.03	6,253.03
28/jun/2019	GP 000063	C00547	Gasto Pagado	8270-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 63	\$6,253.03	\$0.00
				8260-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$6,253.03
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO TOTAL DE FINIQUITO A SANTOS CORDOVA VELDUCEA	\$0.00	\$6,423.43
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2019	\$170.40	\$0.00



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA LIBRO DIARIO

Usr: katty
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun/2019	GP 000063	C00547	Gasto Pagado	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GP Folio: 63	\$6,253.03	\$0.00
							12,676.46	12,676.46
28/jun/2019	GD 000062	P00925	Gasto Devengado	8250-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 62	\$3,383.41	\$0.00
				8240-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,383.41
				5115-15202	PAGO DE LIQUIDACION	GD Folio: 62	\$3,383.41	\$0.00
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,383.41
							6,766.82	6,766.82
28/jun/2019	GE 000064	P00926	Gasto Ejercido	8260-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 64	\$3,383.41	\$0.00
				8250-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$3,383.41
							3,383.41	3,383.41
28/jun/2019	GP 000064	C00548	Gasto Pagado	8270-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 64	\$3,383.41	\$0.00
				8260-6-002-4003-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$3,383.41
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	PAGO DE FIQUITO A DOCENTE JACOB MUÑOZ LOPEZ	\$0.00	\$3,762.03
				1129-01-001	Subsidio al Empleo	PAGO DE FIQUITO A DOCENTE JACOB MUÑOZ LOPEZ	\$378.62	\$0.00
				2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	GP Folio: 64	\$3,383.41	\$0.00
							7,145.44	7,145.44
28/jun/2019	000000	D00386		2112-1-000198	HOTEL CATEDRAL S.A. DE C.V.	PAGO DE RESERVACION DE HOTEL PENDIENTE DE FACTURA	\$2,912.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE RESERVACION DE HOTEL PENDIENTE DE FACTURA	\$0.00	\$2,912.00
							2,912.00	2,912.00
28/jun/2019	000000	D00387		1123-01-120	PLATZI SAPI DE CV	PAGO DE LICENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO PENDIENTE DE FACTURA	\$23,960.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	PAGO DE LICENCIAS PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO PENDIENTE DE FACTURA	\$0.00	\$23,960.00
							23,960.00	23,960.00
28/jun/2019	000000	D00388		1123-01-122	MCLIGHT OPERADORA SA DE CV	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD, DE TOLUCA PENDIENTE DE FACTURA	\$1,943.88	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	PAGO DE HOSPEDAJE EN LA CD, DE TOLUCA PENDIENTE DE FACTURA	\$0.00	\$1,943.88
							1,943.88	1,943.88
28/jun/2019	IR 000124	I00134	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 124, Subsidio Estatal a la Educación	\$1,409,472.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/jun/2019	IR 000124	100134	Ingreso Pagado	8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 124, Subsidio Estatal a la Educación	\$7,169.00	\$0.00				
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 124, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$1,409,472.00				
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 124, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$7,169.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID directo: 124, Subsidio Estatal a la Educación	\$1,416,641.00	\$0.00				
				4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	ID directo: 124, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$1,416,641.00				
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:124, Subsidio Estatal a la Educación	\$1,409,472.00	\$0.00				
				8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:124, Subsidio Estatal a la Educación	\$7,169.00	\$0.00				
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:124, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$1,409,472.00				
				8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	IR:124, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$7,169.00				
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:124, ESTADO SANTANDER	\$1,409,472.00	\$0.00				
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	IR:124, ESTADO SANTANDER	\$7,169.00	\$0.00				
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:124, Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$1,416,641.00				
											5,666,564.00	5,666,564.00
				28/jun/2019	IR 000125	100135	Ingreso Pagado	8120-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 125, Reinscripción	\$83,615.00	\$0.00
								8120-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 125, Examen TOELF ingles	\$6,200.00	\$0.00
8140-73-2-009	Reinscripción	ID directo: 125, Reinscripción	\$0.00					\$83,615.00				
8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 125, Examen TOELF ingles	\$0.00					\$6,200.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Reinscripción	\$83,615.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID directo: 125, Examen TOELF ingles	\$6,200.00					\$0.00				
4173-2-009	Reinscripción	ID directo: 125, Reinscripción	\$0.00					\$83,615.00				
4173-2-035	Examen TOELF ingles	ID directo: 125, Examen TOELF ingles	\$0.00					\$6,200.00				
8140-73-2-009	Reinscripción	IR:125, Reinscripción	\$83,615.00					\$0.00				
8140-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:125, Examen TOELF ingles	\$6,200.00					\$0.00				
8150-73-2-009	Reinscripción	IR:125, Reinscripción	\$0.00					\$83,615.00				
8150-73-2-035	Examen TOELF ingles	IR:125, Examen TOELF ingles	\$0.00					\$6,200.00				
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:125, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$83,615.00					\$0.00				
1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	IR:125, INGRESO PROPIO SANTANDER	\$6,200.00					\$0.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Reinscripción	\$0.00					\$83,615.00				
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	IR:125, Examen TOELF ingles	\$0.00					\$6,200.00				
								359,260.00	359,260.00			
28/jun/2019	000000	D00401						1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEPOSITO DEL 28 FEB POR ERRO SE DEPOSITO FONDO DE CAJA	\$585.00	\$0.00
				1123-01-101	GALLEGOS ORTEGA YULIANA	DEPOSITO DEL 28 FEB POR ERRO SE DEPOSITO FONDO DE CAJA	\$0.00	\$585.00				



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							585.00	585.00
28/jun/2019	PC 000207	c00551	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 207, Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF	\$1,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	Gasto por Comprobar : 207, Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
28/jun/2019	PC 000208	c00552	Gasto por Comprobar	1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	Gasto por Comprobar : 208, Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF	\$3,160.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 208, Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF	\$0.00	\$3,160.00
							3,160.00	3,160.00
28/jun/2019	PC 000209	c00553	Gasto por Comprobar	1123-01-029	Reyes Ortiz Maria Jesus	Gasto por Comprobar : 209, Asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF	\$9,850.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	Gasto por Comprobar : 209, Asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF	\$0.00	\$9,850.00
							9,850.00	9,850.00
28/jun/2019	000000	D00402		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASSETAS A LA CD DE HILLO,SON. JOAQUIN LOPEZ PE-0677	\$159.67	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEVOLUCION DE VIATICO POR SOBRENTE DE GASOLINA Y CASSETAS A LA CD DE HILLO,SON. JOAQUIN LOPEZ PE-06773	\$0.00	\$159.67
							159.67	159.67
28/jun/2019	000000	D00403		1123-01-88	ALFREDO ZARRABAL CISNEROS	COMPROBACION ZARRABAL CISNEROS	\$0.00	\$49.46
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	COMPROBACION ZARRABAL CISNEROS	\$49.46	\$0.00
							49.46	49.46
29/jun/2019	000000	D00373		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RECLASI POR CONTABILIZACION ERRONEA POLIZA D00712 08/11/2018	\$0.00	\$900.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	S/C	\$900.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							900.00	900.00
29/jun/2019	CG 000201	D00405	Comprobación de Gasto	8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8220-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 850, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				8240-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 850, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 850, Factura: S/F	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 850, Factura: S/F	\$0.00	\$1,000.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$0.00
				8250-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				8270-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 207	\$1,000.00	\$0.00
				8260-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 207	\$1,000.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 207	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/jun/2019	CG 000202	D00406	Comprobación de Gasto	8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$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	\$400.00	\$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	\$830.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$230.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2019	CG 000202	D00406	Comprobación de Gasto	8220-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				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	\$400.00
				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	\$830.00
				8220-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GC LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$230.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 853, Factura: FC-380316	\$1,000.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 854, Factura: E 107856	\$300.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 855, Factura: A 090888	\$400.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 851, 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: 856, Factura: HO-868	\$830.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 852, Factura: PASAA8470495	\$230.00	\$0.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 853, Factura: FC-380316	\$0.00	\$1,000.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 854, Factura: E 107856	\$0.00	\$300.00
				8240-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 855, Factura: A 090888	\$0.00	\$400.00
				8240-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 851, 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: 856, Factura: HO-868	\$0.00	\$830.00
				8240-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 852, Factura: PASAA8470495	\$0.00	\$230.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 853, Factura: FC-380316	\$1,000.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 854, Factura: E 107856	\$300.00	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 855, Factura: A 090888	\$400.00	\$0.00
				5137-37502	GASTOS DE CAMINO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 851, Factura: S/F	\$400.00	\$0.00
				5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 856, Factura: HO-868	\$830.00	\$0.00
				5137-37901	CUOTAS	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 852, Factura: PASAA8470495	\$230.00	\$0.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 851, Factura: S/F	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 855, Factura: A 090888	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 853, Factura: FC-380316	\$0.00	\$1,000.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019 05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2019	CG 000202	D00406	Comprobación de Gasto	2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 854, Factura: E 107856	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 856, Factura: HO-868	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GD LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN , Folio: 852, Factura: PASAA8470495	\$0.00	\$230.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$1,000.00	\$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	\$400.00	\$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	\$830.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$230.00	\$0.00
				8250-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$1,000.00
				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	\$400.00
				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	\$830.00
				8250-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GE LOPEZ ARREDONDO JOAQUIN	\$0.00	\$230.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$1,000.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$300.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$400.00	\$0.00
				8270-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$830.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2019	CG 000202	D00406	Comprobación de Gasto	8270-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$230.00	\$0.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$1,000.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$300.00
				8260-5-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$400.00
				8260-5-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$830.00
				8260-5-013-4003-37901-1	CUOTAS G. Corriente	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$230.00
				2112-1-000243	PROVEEDOR GLOBAL	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000268	FELIX TERAN LUIS ARTURO	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000277	CAMINO REAL GASOLINERA, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000293	GRUPO ANGELES COPILCO, S.A. DE C.V.	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$300.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun/2019	CG 000202	D00406	Comprobación de Gasto	2112-1-000297	La Siesta Motel, S.A. de C.V.	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$830.00	\$0.00
				2112-1-000389	CONCESONARIA SANTA ANA ALTAR SA DE	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$230.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	GP Apoyo en el traslado de la directora general del itspp quien asistirá a la reunión de directoras y directores que se llevara a cabo el día 2 de julio en la ciudad de México, DF, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 208	\$0.00	\$3,160.00
							18,960.00	18,960.00
30/jun/2019	000000	D00315		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RECLASIFICACION ERROR EN CAPTURA CHEQUE EN BANCOS 134 3281 CONTRA LO REAL COBRADO	\$4,300.87	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	RECLASIFICACION ERROR EN CAPTURA CHEQUE EN BANCOS 134 3281 CONTRA LO REAL COBRADO	\$0.00	\$4,300.87
							4,300.87	4,300.87
30/jun/2019	000000	D00316		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	RECLASIFICACION ERROR CAPTURA DE CHEQUE	\$0.00	\$319.61
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	RECLASIFICACION ERROR CAPTURA DE CHEQUE	\$319.61	\$0.00
							319.61	319.61
30/jun/2019	000000	D00317		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RECLASIFICACION ERROR EN TRASPASO ENTRA CUENTAS POLIZA D00962	\$0.00	\$3,857.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	RECLASIFICACION ERROR EN TRASPASO ENTRA CUENTAS POLIZA D00962	\$3,857.00	\$0.00
							3,857.00	3,857.00
30/jun/2019	000000	D00363		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RECLASIFICACION POLIZA D00980 31/12/2018 POR CONTABILIZAR ERRONEAMENTE	\$0.00	\$3,108.19
				2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	RECLASIFICACION POLIZA D00980 31/12/2018 POR CONTABILIZAR ERRONEAMENTE	\$3,108.19	\$0.00
							3,108.19	3,108.19
30/jun/2019	000000	D00365		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RECLASIFICACION ERROR EN TRASPASO POLIZA C01278 MES DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$8,926.93
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	RECLASIFICACION ERROR EN TRASPASO POLIZA C01278 MES DICIEMBRE 2018	\$8,926.93	\$0.00
							8,926.93	8,926.93



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2019	000000	D00366		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RECLASIFICACION POR ERROR TRASPASO EN POLIZA C01273*D00937	\$0.00	\$8,681.56
				1112-02-002	Santander Cta. 22-00058681-8 Estado	RECLASIFICACION POR ERROR TRASPASO EN POLIZA C01273*D00937	\$8,681.56	\$0.00
							8,681.56	8,681.56
30/jun/2019	000000	D00368		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	RECLASIFICACION ERROR EN CAPTURA RETENCIONES POLIZA C01026 15/11/2018	\$39.53	\$0.00
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	RECLASIFICACION ERROR EN CAPTURA RETENCIONES POLIZA C01026 15/11/2018	\$0.00	\$39.53
							39.53	39.53
30/jun/2019	000000	D00375		1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	RECLASIFICACION POLIZA C01261 28/12/2018 POR COTABILIZACION ERRONEA	\$799.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	RECLASIFICACION POLIZA C01261 28/12/2018 POR COTABILIZACION ERRONEA	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
30/jun/2019	000000	D00376		1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	REC CONTABILIZAR COMISIONES BANCARIAS MES NOV 2018	\$0.00	\$127.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	REC CONTABILIZAR COMISIONES BANCARIAS MES NOV 2018	\$0.00	\$20.32
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	REC CONTABILIZAR COMISIONES BANCARIAS MES NOV 2018	\$0.00	\$56.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	REC CONTABILIZAR COMISIONES BANCARIAS MES NOV 2018	\$0.00	\$8.96
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REC CONTABILIZAR COMISIONES BANCARIAS MES NOV 2018	\$212.28	\$0.00
							212.28	212.28
30/jun/2019	000000	I00132		1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	RECLASIFICACION ERROR CONTABILIZACION C01021 12/11/2018	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	RECLASIFICACION ERROR CONTABILIZACION C01021 12/11/2018	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/jun/2019	000000	D00380		1112-01-001	Banamex Cta. 7664438 Estatal	RECLASIFICACION POR ERROR CONTABILIZAR CTA BANCO POLIZA C01021 12/11/2018	\$4,000.00	\$0.00
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	RECLASIFICACION POR ERROR CONTABILIZAR CTA BANCO POLIZA C01021 12/11/2018	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/jun/2019	000000	D00394		1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	RECLASIFICACION ERROR CAPTURA DE CUENTA BANCARIA	\$3,857.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	S/C	\$0.00	\$3,857.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usr: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,857.00	3,857.00
30/jun/2019	000000	D00395		1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	DEVOLUCION DE COMPROBACION DE GASTOS JOAQUIN LOPEZ	\$1,380.00	\$0.00
				1123-01-007	Lopez Arredondo Joaquin	DEVOLUCION DE COMPROBACION DE GASTOS JOAQUIN LOPEZ	\$0.00	\$1,380.00
							1,380.00	1,380.00
30/jun/2019	000000	D00396		1123-01-56	SANTANA HERNANDEZ SAMANTA FATIMA	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE COMPROBACION DE GASTOS	\$0.00	\$15.88
				1112-02-003	Santander Cta. 22-00058679-2 Ingreso Propio	DEVOLUCION DE SOBRANTE DE COMPROBACION DE GASTOS	\$15.88	\$0.00
							15.88	15.88
30/jun/2019	000000	D00398		8270-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2019	\$72.63	\$0.00
				1112-01-003	Banamex Cta. 7669286 Federal	COMISIONES BANCARIAS AL 30 JUNIO 2019	\$0.00	\$72.63
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.63	\$0.00
				8220-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.63
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.63	\$0.00
				8240-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.63
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$72.63	\$0.00
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.63
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$72.63	\$0.00
				8250-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.63
				8260-5-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.63
				2112-1-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	Movimiento Directo Automático	\$72.63	\$0.00
							435.78	435.78
30/jun/2019	GM 000016	P00927	Gasto Modificado	8220-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-4-056-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA
LIBRO DIARIO**

Usu: katty
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene/2019 al 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago/2019
05:57 p.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
30/jun/2019	000000	D00399		3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	REC POLIZA D00478 11/07/2018	\$2,430.00	\$0.00
				1112-02-001	Santander Cta. 65-50616328-1 Federal	REC POLIZA D00478 11/07/2018	\$0.00	\$2,430.00
							2,430.00	2,430.00
						Totales Finales	385,961,212.13	385,961,212.13